



Entwurf Haushaltssatzung 2022

Band 1

Kontakt

Kreis Siegen-Wittgenstein
Amt für Finanzwirtschaft
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen
Telefon: 0271 333-1495
E-Mail: finanzen@siegen-wittgenstein.de
www.siegen-wittgenstein.de

Inhaltsverzeichnis Band 1

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Glossar	73
Haushaltsvermerke	77
Gesamtergebnisplan	82
Gesamtfinanzplan	83
Teilpläne	85
Produktbereich 1 – Innere Verwaltung	87
Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung	173
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben	211
Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft	233
Produktbereich 5 – Soziale Leistungen	265

Kreis Siegen-Wittgenstein



Stand: 31.12.2020	
Bad Berleburg	275,50 km ² 18.847 Einw. 68,4 Einw./km ²
Burbach	79,70 km ² 14.913 Einw. 187,1 Einw./km ²
Erndtebrück	71,00 km ² 6.953 Einw. 98,0 Einw./km ²
Freudenberg	54,60 km ² 17.729 Einw. 324,7 Einw./km ²
Hilchenbach	81,10 km ² 14.646 Einw. 180,5 Einw./km ²
Kreuztal	71,10 km ² 30.965 Einw. 435,7 Einw./km ²
Bad Laasphe	135,90 km ² 13.412 Einw. 98,7 Einw./km ²
Netphen	137,40 km ² 23.033 Einw. 167,6 Einw./km ²
Neunkirchen	39,80 km ² 13.075 Einw. 328,4 Einw./km ²
Siegen	114,70 km ² 101.943 Einw. 888,9 Einw./km ²
Wilnsdorf	72,00 km ² 19.975 Einw. 277,3 Einw./km ²
Kreis Siegen-Wittgenstein	1.132,90 km ² 275.491 Einw. 243,2 Einw./km ²

HAUSHALTSSATZUNG
DES
KREISES SIEGEN-WITTGENSTEIN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2022

Aufgestellt:

Siegen, den *12.10.21*

Der Kreiskämmerer



Thomas Damm

Bestätigt:

Siegen, den *13.10.2021*

Der Landrat



Andreas Müller

Haushaltssatzung des Kreises Siegen-Wittgenstein für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Kreistag des Kreises Siegen-Wittgenstein am . . . folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	491.626.832 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	502.136.143 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	461.946.996 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	468.251.779 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.554.781 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	63.268.718 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.713.937 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.350.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

11.713.937 €

festgesetzt.

§ 3

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

8.410.000 €
festgesetzt.

§ 4

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

10.509.311 €
festgesetzt.

§ 5

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

41.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

(1) Der Hebesatz der **allgemeinen Kreisumlage** wird auf **36,00 v. H.** der für das Haushaltsjahr 2022 maßgeblichen Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

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

für die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von **24,94 v. H.**

der für das Haushaltsjahr 2022 maßgeblichen Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

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

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

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

§ 11

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

V o r b e r i c h t

z u m

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

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 2

Vorbericht

A Grundlagen für die Haushaltsgestaltung 2022

Bei den im Vorbericht aufgeführten Beträgen, die jeweils in der Spalte "Ist 2020" aufgeführt sind, sowie den in beigefügten Gesamt- und Teilplänen ausgewiesenen Beträgen in den Ergebnisspalten 2020 handelt es sich um Zahlen des Entwurfs des Jahresabschlusses 2020, der am 02.07.2021 vom Kreiskämmerer aufgestellt und am 08.07.2021 vom Landrat bestätigt wurde.

Zum 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW abgelöst. Die Verordnung enthält einige neue Anforderungen an den Aufbau des Haushaltsplans, die Gestaltung des Vorberichts oder die Layouts der Gesamt- und Teilpläne. Auf die Neuerungen wird im Weiteren mit Nennung der neuen Vorschriften hingewiesen.

Aufgrund von technischen Problemen bei der Datenübernahme nach Software-Umstellung bzw. -Update der Software Loga (Personalabrechnung, Stellenplan) können im Haushaltsplanentwurf 2022 nicht wie in Vorjahren die Stellenplanauszüge bei den Teilplänen ausgewiesen werden. Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO wird dem Stellenplan daher eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produkte beigefügt.

1. Gesamt-Ergebnisplan

1.1 Volumen des Gesamt-Ergebnisplans

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Aufwandsvolumen	440.939.293 €	476.613.786 €	502.136.143 €
Ertragsvolumen	449.533.011 €	467.808.501 €	491.626.832 €
Jahresergebnis / Fehlbedarf	8.593.718 €	-8.805.285 €	-10.509.311 €

Dem Aufwandsvolumen in Höhe von
steht ein **Ertragsvolumen** unter Einbeziehung der
unter Ziffer 1.2.2.1 und 1.2.2.2 näher dargestellten
allgemeinen sowie differenzierten Kreisumlage von
rd.

502.136.143 €

491.626.832 €

gegenüber, so dass sich ein **Fehlbedarf** von

10.509.311 €

ergibt, der über die **Ausgleichsrücklage** die Verschuldung des Kreises erhöhen würde.

1.2 Wesentliche Erträge

1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (KG 40)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Wohngelderstattung des Landes NRW	2.546.137 €	2.620.000 €	2.600.000 €

Der Planansatz orientiert sich an den festgesetzten Beträgen der Vorjahre. Nach Abschaffung der **Jagdsteuer** hat der Kreis Siegen-Wittgenstein keine weiteren, eigenen Steuererträge mehr.

1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KG 41)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.211.632 €	342.080.761 €	370.667.949 €

1.2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Nach der ersten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 ergibt sich folgende, vorläufige Einschätzung:

Umlagegrundlagen	GFG 2020	GFG 2021	Arbeitskreisrechnung Land 2022
Summe der Umlagegrundlagen	487.052.498 €	494.039.106 €	514.605.708 €
	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Hebesatz	36,30 %	34,60 %	36,00 %
Erträge über die Allgemeine Kreisumlage	176.800.057 €	170.937.530 €	185.258.100 €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 €	8.805.285 €	10.509.311 €

Der *tatsächliche Bedarf* für einen ausgeglichenen Haushalt liegt bei rd.
so dass die Differenz von
gegen die *Ausgleichsrücklage* finanziert werden soll.

195.767.411 €,
10.509.311 €

Die Mehrerträge bei der Allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rd. 14,3 Mio. Euro werden im Wesentlichen benötigt für

- Mehraufwendungen für die Landschaftsumlage mit rd. 4.100.000 €
- Mehraufwendungen im Bereich ÖPNV, insbesondere für die Absicherung der „allgemeinen Vorschrift Höchstattarif“ im ÖPNV mit rd. 2.000.000 €
- Verschlechterungen im Haushalt der Sozialhilfe bei den Hilfen zur Pflege (-2,2 Mio. €) und den Hilfen in besonderen Lebenslagen (-1 Mio. €) mit rd. 3.200.000 €
- Verminderte außerordentlichen Erträge zur Isolierung der Corona bedingten Mehrbelastungen mit rd. 7.000.000 €

Diesen Haushaltsmehrbelastungen stehen folgende Haushaltsentwicklungen gegenüber:

- Erhöhte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit rd. 1.700.000 €
- Vollständige konsumtive Verwendung der Schulpauschale 770.000 €

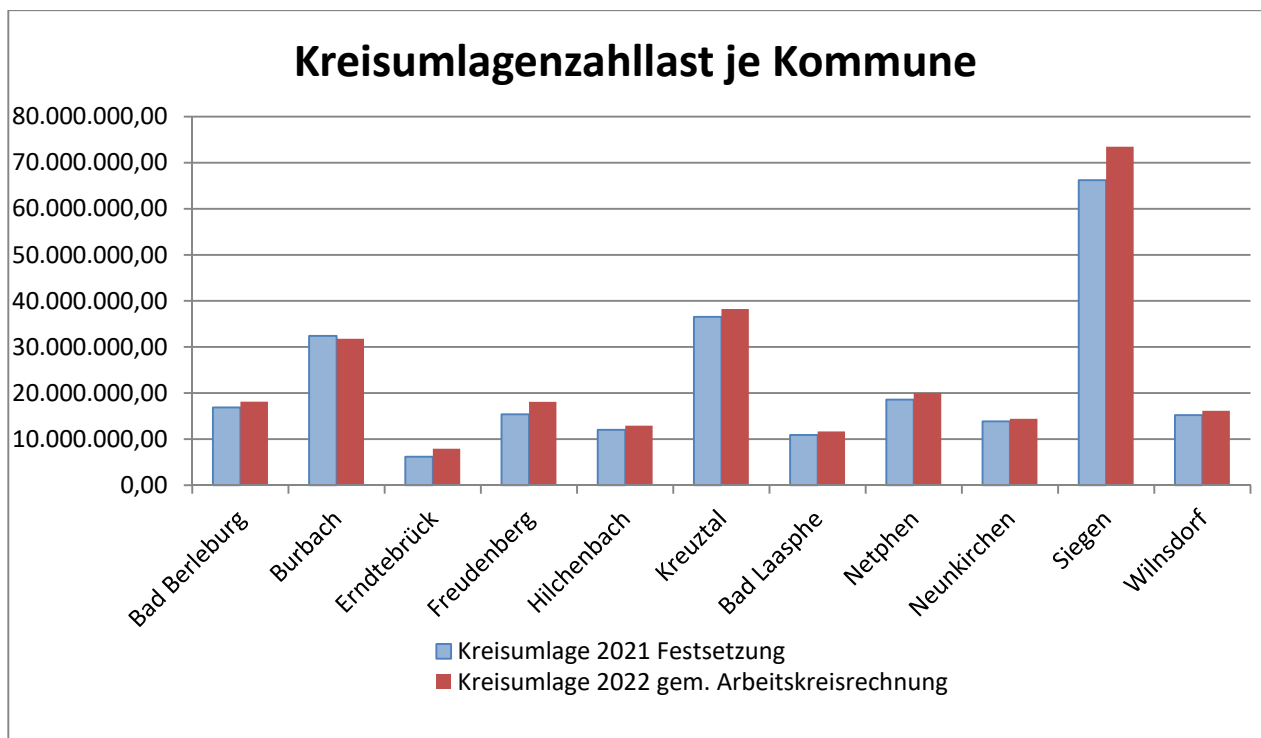
1.2.2.2 Differenzierte Kreisumlage für die vom Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommenen Aufgaben der Jugendhilfe

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zu finanzierender Bedarf über die Differenzierte Kreisumlage für die vom Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommenen Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe	69.519.231 €	73.128.164 €	77.451.306 €
Umlagegrundlagen für die differenzierte Kreisumlage	299.651.860 €	302.682.801 €	310.562.743 €
Hebesatz	23,20 %	24,16 %	24,94 %

Der Mehrbedarf im Haushalt der differenzierten Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro (+5,9%) ist im Wesentlichen begründet durch

- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Finanzielle Hilfen für Familien“ mit rd. 1.000.000 €
- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ mit rd. 1.200.000 €
- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Hilfen für seelisch Behinderte mit rd. 1.700.000 €
- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ mit rd. 400.000 €.

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



1.2.2.3 Schlüsselzuweisungen des Kreises

Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2022 ergibt sich folgender Betrag:

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Schlüsselzuweisungen	20.898.110 €	22.647.067 €	23.554.790 €

Die gestiegenen Schlüsselzuweisungen sind allerdings teilweise kreditiert, da das Land plant, Aufstockungsmittel aus dem GFG 2021 und dem GFG 2022 über Vorwegabzüge in künftigen Jahren zurückzuführen.

1.2.2.4 Landeszuweisungen für die Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zuwendungen vom Land im Rahmen der Kindertagesbetreuung	39.025.159 €	41.561.145 €	42.744.580 €
Davon entfallen auf:			
- den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen	36.556.032 €	40.481.398 €	41.600.000 €
- die Sprachförderung	78.750 €	0 €	0 €
- plusKITA	335.415 €	533.500 €	535.500 €

1.2.2.5 Allgemeine Zuweisungen vom Land

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Allgemeine Zuweisungen nach dem KInvFöG	194.660 €	882.000 €	810.000 €

Das Land hat Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW KInvFöG zur Verfügung gestellt, die der Kreis für die energetische Sanierung der Schulinfrastruktur bzw. für sonstige Infrastrukturinvestitionen verwendet. Da der überwiegende Teil der Sanierungsmaßnahmen nach dem KInvFöG konsumtiv zu behandeln ist, wird der damit korrespondierende 90%ige Förderanteil des Landes ebenfalls konsumtiv berücksichtigt.

1.2.2.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Auflösungsbetrag	5.759.792 €	5.766.516 €	6.000.582 €

1.2.2.7 Landeszuweisungen für ÖPNV

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Im Haushaltsplan ausgewiesene Landeszuwendung	5.883.709 €	4.720.147 €	4.720.147 €

1.2.2.8 Schulpauschale des Landes

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Betrag, der konsumtiv in den Ergebnisplan eingestellt wird. Dadurch wird die Kreisumlagebelastung entsprechend reduziert.	1.577.202 €	2.283.990 €	3.058.000 €
Schulpauschale des Landes	2.946.798 €	3.042.454 €	3.058.000 €

Mit dem Erlass „Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bildungspauschale) nach dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz“ vom 22.06.2020 ist es möglich, die Schulpauschale vermehrt für konsumtive Maßnahmen einzusetzen.

1.2.2.9 Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zuweisung	1.985.140 €	2.718.000 €	2.723.800 €

Durch steigende Aufwendungen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes, insbesondere durch Inkrafttreten des „Starke-Familien-Gesetzes“, werden sich auch die Erträge erhöhen.

1.2.2.10 Zuwendungen Breitbandausbau

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Bereich Breitbandausbau			
Anteil des Bundes (50%)	0 €	4.651.106 €	8.553.054 €
Anteil des Landes (40%)	0 €	3.720.885 €	6.842.443 €
Kommunaler Anteil (10%)	0 €	0 €	1.710.611 €

Der kommunale Anteil wurde bis zum Haushaltsjahr 2021 über die Kontengruppe 44 verbucht, eingeplant waren hierfür in 2021 930.221 €. Bei den Breitbandmitteln besteht eine Gegenleistungsverpflichtung von 7 Jahren, so dass die Mittel über diesen Zeitraum sowohl ertrags- als auch aufwandswirksam abzugrenzen und aufzulösen sind. Auf die Positionen 1.3.3.13 (korrespondierende Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung) sowie 2.2.2.1 und 2.3.2.5 (Investive Ein- und Auszahlungen Breitbandausbau) wird insoweit verwiesen.

1.2.3 Sonstige Transfererträge (KG 42)

Sonstige Transfererträge sind vor allem

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Transfererträge	6.422.417 €	4.994.086 €	3.952.500 €

Die im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten 1 Mio. € an Rückzahlung gewährter Hilfen betrafen Erträge aus der Korrektur von Wertberichtigungen im Zusammenhang mit offenen Jobcenter-Forderungen. Diese Erträge werden für 2022 nicht mehr erwartet.

1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (KG 43)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.634.300 €	30.693.483 €	30.090.803 €

1.2.4.1 Gebührenhaushalte

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

Ein besonderes Augenmerk wird darauf gerichtet, die sog. "Gebührenhaushalte" kostendeckend und damit umlageneutral zu gestalten. Zu den Gebührenhaushalten zählen:

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Gebührenaufkommen in diesen „Gebührenhaushalten“	35.867.800 €	37.262.000 €	39.044.000 €

Nach derzeitiger Planung ist eine Anpassung der Gebühren für die Schlacht tier- und Fleischhygiene und für den Rettungsdienst zum 01.01.2022 vorgesehen. Die Gebühren für die Industriemeister- und die sprengtechnischen Lehrgänge sowie für die Abfallbeseitigung bleiben zunächst unverändert. Etwaige Gebührenanpassungen werden den Fachausschüssen sowie dem Kreistag rechtzeitig zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

1.2.4.2 KFZ-Zulassungsgebühren

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
KFZ-Zulassungsgebühren	3.065.021 €	3.200.000 €	2.900.000 €

1.2.4.3 Elternbeiträge für Kitas

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Elternbeiträge für Kitas	2.266.457 €	1.817.204 €	2.000.000 €

Ab dem 01.08.2020 sind aufgrund der KiBiz-Reform die letzten beiden Kindergartenjahre beitragsfrei gestellt. Das Land NRW zahlt hierfür einen Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der ursprüngliche Haushaltsansatz 2021 bei 2.000.000 € lag. Die Reduzierung während des laufenden Haushaltsjahres erfolgte aufgrund der Beitragsbefreiung durch die Landesregierung zur Entlastung der Eltern aufgrund der Pandemiesituation.

1.2.4.4 Verwaltungsgebühren für Jagd- und Fischereiausübung

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Verwaltungsgebühren für Jagd- und Fischereiausübung	63.183 €	65.000 €	75.000 €

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

1.2.5 Kostenerstattungen und Umlagen (KG 44)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Gesamtertrag	69.820.761 €	70.433.698 €	71.140.819 €
Zu den Hauptpositionen zählen:			
Bundeszuweisungen für Grundsicherung nach SGB XII (Steigerung durch Fallübernahme vom LWL mit 100%iger Kostenerstattung vom Bund, s.a. Ziff. 1.3.3.4)	21.543.257 €	22.945.500 €	22.700.500 €
Kostenerstattungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe	8.327.923 €	8.450.432 €	8.592.580 €
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. SGB II (incl. der um 25% erhöhten Bundesbeteiligung)	28.641.778 €	27.432.000 €	27.004.000 €
Davon flüchtlingsbedingt:	6.016.674 €	4.190.400 €	0 €
Kostenerstattung des DRK im Rahmen des Rettungsdienstes	189.184 €	200.000 €	1.550.000 €
Erstattung von Personalkosten der Leitstelle für den Rettungsdienst durch die Stadt Siegen	1.083.006 €	650.000 €	950.000 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für SGB II-Aufgaben	5.528.599 €	5.050.000 €	5.800.000 €
Kostenerstattungen im Rahmen des kommunalisierten Schwerbehindertenrechts	1.303.627 €	1.302.153 €	1.238.015 €
Kostenerstattungen von Beteiligungen, Zweckverbänden u.ä.	716.696 €	829.340 €	895.003 €

1.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 44)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.622 €	1.178.547 €	1.198.270 €

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

1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (KG 45)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Sonstige ordentliche Erträge	9.519.110 €	6.581.822 €	9.698.116 €
Erfasst werden unter dieser Ertragsgruppe im Haushaltsjahr 2022 im Wesentlichen:			
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, hauptsächlich in den Bereichen Personalbetreuung sowie Rekultivierung und Nachsorge bei Deponien	4.492.172 €	2.558.077 €	4.988.544 €
Bußgelder	2.927.353 €	3.059.625 €	3.468.375 €
Einbehalt Dienstrad-Leasing	30.469 €	150.000 €	190.000 €
Konzessionsabgaben	99.000 €	95.000 €	100.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.855.349 €	597.200 €	833.300 €

1.2.8 Finanzerträge (KG 46)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Finanzerträge	148.515 €	1.157.009 €	1.149.975 €
Davon entfallen auf:			
Brutto-Ausschüttung der Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH (BBG)	0 €	0 €	0 €
Erträge aus dem Pensionsfonds	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	123.640 €	130.599 €	123.645 €
Sonstige Zinserträge, Gewinnanteile u. ä.	22.936 €	26.410 €	26.330 €

1.3 Wesentliche Aufwendungen

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Personal- und Versorgungsaufwand	68.633.074 €	73.387.377 €	75.437.622 €
Erträge aus Personalkostenerstattungen	10.246.121 €	9.462.644 €	10.548.590 €
Nettoaufwendungen	58.386.953 €	63.924.733 €	64.889.032 €

Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Steigerung der Brutto-Aufwendungen in Höhe von rd.

2,8 %.

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

10.548.590 €

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

64.889.032 €

Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine effektive Mehrbelastung von rd.

964 T€

bzw.

1,5 %.

Die effektive Mehrbelastung in Höhe von rd. 964 T€ ist im Wesentlichen begründet durch

Mehrbelastungen:

- Tarifsteigerungen (rd. 600 T€)
- zusätzliche Stellen im Stellenplan (rd. 840 T€)
- Steigerung der Versorgungsaufwendungen (rd. 300 T€)
- Steigerung der Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte im Wesentlichen in Zusammenhang mit dem Zensus (rd. 335 T€)
- Steigerung der Beiträge SV und ZVK (rd. 450 T€)

Entlastungen:

- Erhöhte Erträge aus Personalkostenerstattungen (rd. 1,1 Mio. €)
- Geringere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 460 T€)

Die für neu einzurichtende Stellen zu erwartenden Personalkostenerstattungen sind im Planwert 2022 noch nicht enthalten. Die Höhe der Landesförderung ist mangels entsprechender Richtlinien des zuständigen Ministeriums nicht bekannt.

Die im Vergleich zum Vorjahr moderate Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist zusammenfassend in großen Teilen auf die nachfolgend genannten Faktoren zurückzuführen. Hier ist zunächst auf die besoldungsrechtliche sowie die tarifliche Entwicklung abzustellen. Sowohl die Besoldungserhöhung von durchschnittlich 1,88 % für 2022 als auch die Umsetzung des beschlossenen Tarifvertrags mit einer Tarifierhöhung von durchschnittlich 1,35% haben die oben angeführten Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Weiter führt die nachfolgend erläuterte Stellenerhöhung im Stellenplan zu zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 840 T€. Daneben entstehen Steigerungen durch die mit der Durchführung des Zensus verbundenen Mehraufwendungen sowie auch durch befristete Neueinstellungen, befristete Aufstockungen von Arbeitsverhältnissen und finanzielle Abgeltung angeordneter Mehrarbeit einschließlich gegebenenfalls zu zahlender Zuschläge. Außerdem ergeben sich steigende Versorgungsaufwendungen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger vor dem Hintergrund des medizinisch technischen Fortschritts sowie der gestiegenen Lebenserwartung.

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur die Kreisverwaltung vor besondere Herausforderungen und hat dementsprechend Einfluss auf die Personalaufwendungen im öffentlichen Sektor allgemein. Sowohl im Jahr 2021 als auch für das Jahr 2022 galt und gilt es, bei den bekannten Problemlagen unter sich stetig verändernden Rahmenbedingungen jeweils schnelle und flexible Lösungen zu finden. Ganz aktuell sind hier z.B. die Auswirkungen der sogenannten vierten Welle oder die Schließung der Impfzentren zu nennen. Damit die Aufgaben der Kreisverwaltung erfüllt werden können, wurden und werden daher in einigen Bereichen personelle Maßnahmen zur Bewältigung umgesetzt (u.a. Stundenerhöhung bei vorhandenem Personal in Teilzeit, Vergütung von Überstunden und Mehrarbeit). Auch mussten kurzfristig weitere befristete Neueinstellungen sowie Verlängerungen von bestehenden befristeten Arbeitsverträgen im Gesundheitsamt vorgenommen werden, da dort das hohe Arbeitsaufkommen nicht durch andere Maßnahmen aufgefangen werden konnte. Hierdurch ist es bereits im laufenden Jahr zu steigenden Personalaufwendungen gekommen. Aufgrund der aktuellen Lage ist nicht auszuschließen, dass sich diese Steigerung auch im Haushaltsjahr 2022 fortsetzen wird. Zusätzliche Personalaufwendungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie lassen sich für 2022 jedoch nicht prognostizieren und finden daher in der Personalkostenprognose keine Berücksichtigung.

Der Stellenplanentwurf 2022 (ohne Jobcenter) beinhaltet zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt 790,5 Planstellen für Beamte und tariflich Beschäftigte. Gegenüber dem Vorjahr mit 779,5 Planstellen kommt es insgesamt zu einer Stellenerhöhung von 11 Stellen. Die Aufteilung der Stellenanteile auf Beamte und auf tariflich Beschäftigte wird im Folgenden dargestellt.

Beamte

Stellenplan 2021: 169,0 Planstellen plus 4,5
Stellenplan 2022: 173,5 Planstellen

Begründung:

In der Kreisleitstelle sollen vier neue Planstellen für Leitstellendisponentinnen und Leistungsdisponenten eingerichtet werden. Grundlage der Aufstockung ist eine durchgeführte umfangreiche Personalbemessung. Die entstehenden Personalkosten sind zu 70 % refinanziert.

Der weitere Zuwachs von 0,5 Planstellen entsteht durch Stellenumwandlungen (von Stellen für tariflich Beschäftigte in Beamtenstellen bzw. von Beamtenstellen in Stellen für tariflich Beschäftigte). Daraus resultiert die entsprechende Reduzierung der Stellen für tariflich Beschäftigte.

Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2021: 610,5 Planstellen plus 6,5
Stellenplan 2022: 617,0 Planstellen

Begründung:

Neu eingerichtete Stellen ergeben sich im Wesentlichen auf Grund von gestiegenen Fallzahlen sowie aus rechtlichen Veränderungen und den daraus resultierenden neuen Aufgaben für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Im Personalamt machen gestiegene Anforderungen eine Aufstockung des Fachpersonals insbesondere im Bereich Digitalisierung, Personalsachbearbeitung und Koordination „mobiles Arbeiten“ notwendig. (1 Stelle)

Im Sozialamt ist die Wahrnehmung der Arbeiten sowie pädagogische Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe zunehmend umfangreicher geworden, nicht zuletzt auch bedingt durch die Einführung des Bundesteilhabegesetz (BTHG). (1 Stelle)

Im Jugendamt wird eine sogen. „Springerstelle“ im Regionalen Sozialdienst notwendig. Hier ist vermehrt ein personeller Engpass zu verzeichnen und die Wiederbesetzungsverfahren erfolgen nicht kurzfristig. Hier macht sich deutlich der Fachkräftemangel bei den sozialen Berufen bemerkbar. Die Konzeption einer Springerstelle wird die Bewältigung von Krisensituationen auffangen. (1 Stelle)

Eine weitere Stelle im Jugendamt ist per Kreistagsbeschluss vom 16.03.2021 zur Einrichtung einer Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche neu zu besetzen. (1 Stelle).

Im Referat Landrat (Geschäftsstelle Kreistag) ist durch inhaltliche wie digitale Entwicklungen in der Betreuung des Informationssystems und erkennbare Erweiterungen von Dienstleistungen für die Arbeit der Kreistagsmitglieder und weiterer Nutzer eine zusätzliche Stelle einzurichten. (1 Stelle)

Zur Sicherstellung der dauerhaften Aufgabenwahrnehmung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein werden in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität zwei neue Planstellen eingerichtet. (2 Stellen)

Die Reduzierung um 0,5 Planstellen ergibt sich wie bereits erläutert aus den Stellenumwandlungen.

Stelleneinsparungen können derzeit bei tariflich Beschäftigten wie bei Beamten nicht realisiert werden.

1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 52)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Gesamtansatz im Ergebnisplan	47.191.419 €	51.355.149 €	51.395.659 €

Die größten Positionen dieser Aufwandsgruppe sind:

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Entsorgung privater, kommunaler und gewerblicher Abfälle	12.924.463 €	14.261.340 €	14.867.090 €
Unterhaltungs- und Betriebsaufwand Kreisstraßen	3.878.349 €	4.345.000 €	3.545.000 €
ÖPNV-Konzept „Schülerticket“	3.980.088 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Berufskollegs (u.a. Instandhaltungen mit teilweiser Finanzierung über KlnvFöG und Schulpauschale)	5.506.935 €	4.934.900 €	5.014.900 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung sonstige Gebäude und Liegenschaften	2.291.123 €	4.147.765 €	3.851.260 €
Deponienachsorge	1.823.801 €	2.617.250 €	2.524.000 €
Grundsicherung nach SGB II	2.549.611 €	2.750.000 €	2.800.000 €
Förderschule für geistig Behinderte	1.661.850 €	1.558.500 €	2.083.044 €
Schülerfahrtkosten	908.512 €	1.113.100 €	1.164.500 €
Erziehungshilfen	948.880 €	786.000 €	736.000 €
Fachdienstleistung Sucht	676.021 €	728.765 €	729.052 €
Parkraumbewirtschaftung	302.669 €	218.700 €	158.900 €
Gutachten, Befundberichte Schwerbehinderte	318.000 €	515.653 €	431.515 €
Kulturelle Veranstaltungen u. Einrichtungen	160.187 €	653.650 €	737.506 €
Förderschule für Sprachbehinderte, Lindenschule	231.699 €	365.150 €	310.215 €
Lehr- und Lernmittel Berufskollegs	289.772 €	484.100 €	458.200 €
Rettungsdienst	423.984 €	354.100 €	317.000 €
Feuer- und Brandschutz	237.322 €	321.200 €	369.000 €

1.3.3 Transferaufwendungen (KG 53)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Transferaufwandsvolumen	253.469.225 €	278.842.977 €	300.350.212 €

Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

1.3.3.1 Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Landschaftsumlage	76.628.794 €	79.192.020 €	83.246.200 €
Umlagegrundlagen	505.773.579 €	514.282.639 €	535.344.902 €
Hebesatz	15,15 %	15,40 %	15,55 %

Mit Schreiben vom 30.07.2021 hat der LWL das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den Mitgliedskörperschaften des LWL zur Festsetzung der Landschaftsumlage im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) i. V. m. § 55 Kreisordnung (KrO NRW) eingeleitet und dabei mitgeteilt, dass bei geringfügiger Anhebung des Jahresfehlbetrages 2022 auf nunmehr rd. 41 Mio. € mit einer Landschaftsumlage in Höhe von rd. 2.553 Mio. € und einem Hebesatz von 15,55 % geplant wird.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich voraussichtlich der Ansatz um rd. 4,1 Mio. €.

Das benötigte allgemeine Kreisumlageaufkommen geht zu rd. 44,94 % auf die abzuführende Landschaftsumlage zurück.

1.3.3.2 Kindertagesbetreuung

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Kosten für Kindertagesbetreuung	72.483.781 €	78.641.000 €	81.227.900 €

Die Kindpauschalen werden gemäß § 37 KiBiz jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Diese Form der Anpassung erfolgt erstmals zum Kindergartenjahr 2021/2022.

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

Nach dem Rundschreiben des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI NRW) vom 06.01.2021 wird die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2021/2022 mit 0,83 % festgesetzt.

Da für die vorgesehene Anpassung zum 01.08.2022 noch keine Werte vorliegen, wurden bei der Kalkulation der Fortschreibungsrate die Durchschnittswerte der Erhöhungen der letzten drei Jahre (2017 – 2020) zu Grunde gelegt. Bezüglich der KGSt-Werte liegt der Durchschnittswert bei 2,79 % und bezüglich des Verbraucherpreisindex bei 1,29 %. Im Verhältnis von neun Teilen zu einem Teil ergibt sich ein Wert von 2,64 %. Die Erhöhung der Kindpauschalen ab 01.08.2022 wurde somit mit 2,64 % kalkuliert.

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 (01.08.2021 – 31.07.2022) wurden dem Landesjugendamt zum 15.03.2021 1.515 u3-Kinder, 5.311 ü3-Kinder und 40 Hortkinder, also insgesamt 6.866 Kinder in 132 Einrichtungen gemeldet. Für das Kindergartenjahr 2022/2023 (01.08.2022 – 31.07.2023) werden dem Landesjugendamt nach derzeitigem Stand zum 15.03.2022 voraussichtlich 1.565 u3-Kinder, 5.390 ü3-Kinder und 40 Hortkinder, also insgesamt 6.995 Kinder in 132 Einrichtungen gemeldet. Das sind ab dem 01.08.2022 129 Kinder mehr als zum 01.08.2021.

1.3.3.3 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Unter diese Hilfen fallen

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Transferaufwand für diese Leistungen	18.227.203 €	18.203.000 €	20.494.050 €

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit weiter steigenden Fallzahlen im Bereich der pflegebezogenen Hilfen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund bleibt es bedeutsam, auf den Vorrang human gestalteter ambulanter Hilfen hinzuwirken. Diese Entwicklung (ambulant vor stationär) wird durch die Senioren- und Pflegeberatung Leben und Wohnen im Alter wirksam unterstützt. Für die Abdeckung des stationären Pflegebedarfs befindet sich die Errichtung von weiteren ca. 400 Pflegeplätzen in der konkreten Vorbereitung durch verschiedene Investoren. Es ist daher in den kommenden Jahren auch eine Steigerung der Aufwendungen für die stationäre Pflege zu erwarten.

1.3.3.4 Sicherung des Lebensunterhalts – Grundsicherung im Alter

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf Grundlage des 4. Kap. des SGB XII	21.739.421 €	23.300.000 €	23.000.000 €

Die Aufwendungen nach dem Grundsicherungsgesetz werden zu 100 % durch den Bund erstattet.

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Einzelfallhilfen nach dem SGB VIII	28.226.126 €	32.173.910 €	33.269.000 €

Aufschluss über die größten Einzelpositionen gewährt folgende Auflistung:

Hilfeart	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
06 04 01 02 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Sorgerechtes und in Fragen der Trennung und Scheidung			
§ 18 SGB VIII - Begleiteter Umgang	0 €	0 €	250.000 €
§ 28 SGB VIII - Erziehungsberatung - Kosten für ambulante Hilfen	14.263 €	16.000 €	16.000 €
06 04 01 03 - Unterstützung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
§ 19 SGB VIII - Hilfe in gemeinsamer Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	1.954.686 €	1.287.500 €	1.900.000 €
06 04 01 04 - Betreuung des Kindes in Notsituationen			
§ 20 SGB VIII ambulant - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	1.679 €	14.000 €	10.000 €
§ 20 SGB VIII stationär - Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.421 €	14.000 €	70.000 €
06 04 02 01 - Ambulante Hilfen zur Erziehung			
§ 29 SGB VIII - Soziale Gruppenarbeit	242.781 €	247.200 €	257.000 €
§§ 27 ff. SGB VIII ambulant - Flexible Erziehungshilfen	305.704 €	450.000 €	92.000 €
§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe	3.364.684 €	3.296.000 €	3.600.000 €
§ 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe	100.654 €	209.090 €	100.000 €

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 35 SGB VIII - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	306.824 €	370.000 €	300.000 €
§ 28 SGB VIII - Erziehungsberatung - Kosten für ambulante Hilfen	69.849 €	65.000 €	71.000 €
§ 29 SGB VIII - Freizeitpädagogische Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit	1.113 €	30.000 €	20.000 €
06 04 02 02 - Stationäre Hilfen zur Erziehung			
§ 33 SGB VIII - Kosten freie Träger PKD	720.436 €	638.600 €	780.000 €
§ 33 SGB VIII - Vollzeitpflege	2.808.208 €	3.070.000 €	3.070.000 €
§ 34 SGB VIII - Heimerziehung	9.997.697 €	11.483.000 €	11.000.000 €
§§ 27 ff. SGB VIII stationär - Flexible Erziehungshilfen	16.355 €	40.000 €	40.000 €
§ 34 SGB VIII - Sonstige betreute Wohnform	101.799 €	103.000 €	40.000 €
§ 34 SGB VIII - UmA - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	382.729 €	378.960 €	0 €
06 04 03 01 - Ambulante Hilfen für junge Volljährige			
§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 35 SGB VIII - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	176.191 €	228.660 €	200.000 €
§ 30 SGB VIII - UmA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 35 SGB VIII - UmA - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	50.133 €	36.000 €	22.000 €
06 04 03 02 - Stationäre Hilfen für junge Volljährige			
§ 33 SGB VIII - Erstattung von Aufwendungen für Pflegekinderbetreuung	45.441 €	36.050 €	67.000 €
§ 33 SGB VIII - Vollzeitpflege	214.778 €	232.000 €	275.000 €
§ 34 SGB VIII - Heimerziehung	716.758 €	1.133.000 €	1.030.000 €
§ 34 SGB VIII - Sonstige betreute Wohnform	154.465 €	128.750 €	180.000 €
§ 34 SGB VIII - UmA - Heimerziehung	433.542 €	900.000 €	184.000 €
§ 34 SGB VIII - UmA - Sonstige betreute Wohnform	86.828 €	113.000 €	74.000 €
§ 33 SGB VIII - UmA - Erstattung von Aufwendungen für Pflegekinderbetreuung	6.111 €	8.000 €	6.000 €
§ 33 SGB VIII - UmA - Vollzeitpflege	35.500 €	22.000 €	20.000 €
06 04 04 01 - Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)			
§ 35a SGB VIII ambulant (Volljährige) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)	16.355 €	30.000 €	30.000 €

§ 35a SGB VIII ambulant (Minderjährige) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)	259.642 €	247.200 €	300.000 €
§ 35a SGB VIII ambulant (Autismustherapie) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)	130.768 €	206.000 €	270.000 €
06 04 04 02 - Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte (in Einrichtungen; Integrationshelfer)			
§ 35a SGB VIII ambulant - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (in Einrichtungen; Integrationshelfer)	3.835.370 €	5.665.000 €	7.200.000 €
06 04 04 03 - Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte			
§ 35a SGB VIII (teil-)stationär (Minderjährige) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	724.456 €	690.100 €	825.000 €
§ 35a SGB VIII (teil-)stationär (Volljährige) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	546.283 €	267.800 €	420.000 €
§ 35a SGB VIII (teil-)stationär (Volljährige) - UmA - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	45.302 €	0 €	0 €
06 05 01 01 - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen	578.828 €	515.000 €	550.000 €
§ 42 SGB VIII - UmA - Inobhutnahmen	0 €	3.000 €	0 €
Gesamtsumme	28.450.633 €	32.173.910 €	33.269.000 €
davon andere Fälle	27.410.488 €	30.712.950 €	32.963.000 €
davon UmA	1.040.144 €	1.460.960 €	306.000 €

Bei den Zahlen des Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2020 ist zu berücksichtigen, dass Corona-bedingt im Haushaltsjahr 2020 Zuschüsse i.H.v. rd. 2 Mio. € nach dem SoDEG für Autismustherapien und Schulbegleitung gezahlt wurden, die über die Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) verbucht wurden. Diese Mehraufwendungen wurden insbesondere durch Minderaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (in Einrichtungen; Integrationshelfer) gedeckt.

Im Bereich der Einzelfallhilfen nach dem SGB VIII sind die Fallzahlen – und damit einhergehend die Kosten – seit Ende der 90er Jahren stetig gestiegen. Gründe liegen u. a. in der Belastung junger Menschen, der mangelnden Erziehungskompetenz von Eltern oder der Auflösung familiärer Strukturen. Parallel steigen zudem seit Jahren auch die Kindeswohlgefährdungsmeldungen, auf die in der überwiegenden Anzahl der Fälle mit Hilfen reagiert werden muss. Im Bereich der Hilfen für seelisch Behinderte steigen die Kosten für die schulischen Integrationshelfer/innen seit Jahren kontinuierlich, dies bedingt durch die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung.

Die mit der Kalkulation grundsätzlich verbundenen Unsicherheiten sind in den letzten Jahren wiederholt im Rahmen der Mittelanmeldungen dargestellt worden. Die diesjährige Kalkulation ist ebenso wie die Planung des Haushalts für 2021 noch durch die Corona-Krise stark beeinflusst worden. Es ist weiterhin nicht abzuschätzen, wie sich die durch die Pandemie verursachten Belastungen für Familien auf die Inanspruchnahme von Hilfen auswirken werden. Außerdem muss

davon ausgegangen werden, dass die mit dem Lockdown verbundenen wirtschaftlichen Folgen zu einem erheblichen Einnahmeverlust bei den Kommunen führen wird.

Bereits für das Haushaltsjahr 2021 war sich das Jugendamt hier seiner besonderen Verantwortung bewusst und hat die Haushaltsansätze für 2021 daher sehr eng geplant. Bezogen auf den Bereich der Einzelfallhilfen wurden die Haushaltsansätze in der Gesamtsumme auf Basis des Haushaltsansatzes 2020 um 3,03 % erhöht.

Für die Haushaltsansätze 2022 wurde wiederum eine sehr enge Planung umgesetzt. Die Sachkonten für die Einzelfallhilfen (Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen) wurden mit einer Ausnahme (I-Helfer/innen) in der Gesamtsumme um 2,85 % gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 erhöht. Die Aufwendungen für den Einsatz von Integrationshelfer/innen muss jedoch erheblich erhöht werden. Schon im laufenden Haushaltsjahr ist die Anzahl gestiegen (Fallzahlenentwicklung: 2016: 88 - 2017: 119 - 2018: 153 - 2019: 193 - 2020: 222 - Stand 31.05.2021: 241) und es ist zu vermuten, dass sich dies in 2022 fortsetzt, da die zu befürchteten negativen Folgen der Corona-Pandemie für viele Kinder den Einsatz von Schulassistenten erfordert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Steuerungsmöglichkeiten bezogen auf die Einzelfälle sehr gering sind. Liegt ein entsprechendes ärztliches Gutachten vor und ist die schulische Teilhabe beeinträchtigt, besteht ein Rechtsanspruch. Seitens der Verwaltungsgerichte wird zwar immer wieder bestätigt, dass die Gewährleistung einer inklusiven Beschulung zwar Angelegenheit des Landes ist, dass aber die örtlichen Sozialleistungsträger als Ausfallbürgen eintreten müssen, weil dies durch das Land nicht gewährleistet wird.

1.3.3.6 Hilfen in besonderen Lebenslagen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Hilfen in besonderen Lebenslagen	6.555.804 €	9.126.500 €	10.066.500 €

Der Leistungsschwerpunkt entfällt auf

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

Die voraussichtlichen Aufwendungen für die integrative Beschulung durch Integrationshelfer*innen in Regelschulen belaufen sich in 2022 auf rd. 4,72 Mio. Euro, also 640 T€ mehr als im Jahr 2021. Die Zahl der betroffenen Kinder ist weiter steigend.

Die vom Kreistag beschlossene Übernahme der Kosten für die ambulante Frühförderung im Sozialpädiatrischen Zentrum an der DRK-Kinderklinik für schulpflichtige Kinder wurde mit einem Betrag von 440 T€ eingeplant.

Der für 2020 dargestellte „Ist-Wert“ enthält nicht die in 2020 erbrachten Leistungen nach dem SodEG in Höhe von 1.049 T€, da diese nicht als Transferaufwand, sondern als sonstige Dienstleistungen gebucht wurden. Unter Berücksichtigung dieses Betrages würde sich ein „Ist 2020“ in Höhe von 7.605 T€ ergeben.

1.3.3.7 ÖPNV

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private ÖPNV-Unternehmen, die aus zweckgebundenen Landesmitteln finanziert werden	5.592.818 €	4.207.794 €	4.429.255 €

Zuwendungen an Verkehrsbe- triebe und Gemeinden aus der Auflösung von aktiven Rech- nungsabgrenzungsposten	607.217 €	760.000 €	400.000 €
Fortführung des Nachtbusan- gebots	140.425 €	220.000 €	230.000 €
Ergänzende tarifliche Maß- nahmen des ÖPNV		4.000.000 €	5.800.000 €

Nach zwei sehr schwierigen Jahren für den ÖPNV in Deutschland wird in 2022 eine leichte Erhöhung der Fahrgastzahlen erwartet. Gleichzeitig ist aber nicht mehr damit zu rechnen, dass Bund und Länder einen ÖPNV-Rettungsschirm aufspannen werden. Die für 2021 gefundene, rechtlich befristete Lösung eines öffentlichen Dienstleistungsauftrag („Notvergabe“) soll ab 2022 durch eine „allgemeine Vorschrift Höchsttarif“ abgelöst werden, mit der beihilferechtskonform finanzielle Mittel zur Nahverkehrsplan-konformen Erbringung von ÖPNV-Verkehrsleistungen durch die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe zur Verfügung gestellt werden. Die tatsächlichen Ausgleichsleistungen für das Jahr 2022 werden erst im Nachgang durch eine Überkompensationsrechnung ermittelt, jedoch ist eine haushaltsrechtliche Absicherung der „allgemeinen Vorschrift Höchsttarif“ in 2022 erforderlich. Die Position „Ergänzende tarifliche Maßnahmen des ÖPNV“ trägt diesem Umstand Rechnung.

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Hilfen zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (3. Kap.)	3.050.173 €	3.387.750 €	3.542.950 €

Nach Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes zur Ermittlung der Bedarfe für Unterkunft 2021 ist eine Steigerung der Mietkosten je nach Region um 3,6 bis 4 % zu erwarten.

1.3.3.9 Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zweckverbandsumlage an die SIT	720.564 €	800.000 €	800.000 €

1.3.3.10 Kinder- und Jugendförderung nach SGB VIII

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Transferaufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit, er- zieherischer Kinder- und Ju- gendschutz sowie Jugendsozi- alarbeit	2.029.588 €	2.054.800 €	2.116.975 €

1.3.3.11 Bildungs- und Teilhabepaket

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Leistungen nach dem Bil- dungs- und Teilhabepaket	2.013.889 €	2.789.200 €	2.778.100 €

Wesentliche Leistungsbereiche sind

- Ausflüge und Klassenfahrten von Kitas und Schulen,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,

- Mittagsverpflegung und
- soziokulturelle Teilhabe.

1.3.3.12 Finanzielle Hilfen für Familien

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.454.850 €	3.800.000 €	4.454.000 €

Zum 01.07.2017 wurden durch die Reform des UVG der Kreis der Berechtigten (Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre heraufgesetzt) erweitert und die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Dies führte bisher zu einer Fall-Steigerung von 170%. (Basis 570 Fälle vor Gesetzesänderung in 2016 –Planung 2022: 1537 Fälle).

1.3.3.13 Breitbandausbau

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Bereich Breitbandausbau	0 €	9.302.212 €	17.106.108 €

1.3.3.14 Umlage an den Zweckverband Siegerlandflughafen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Umlage an den Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland	500.000 €	500.000 €	500.000 €

1.3.3.15 Zuschüsse an die Philharmonie Südwestfalen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zuschüsse an die Philharmonie Südwestfalen	862.762 €	880.017 €	897.618 €

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zuweisungen an das CVUA	852.211 €	885.000 €	900.000 €

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

1.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (KG 54)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.862.284 €	61.555.948 €	62.647.645 €

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

Zum 01.01.2005 wurde die bundesfinanzierte Arbeitslosenhilfe und die kommunalfinanzierte Sozialhilfe für alle Langzeitarbeitslosen im Sozialgesetzbuch II (SGB II) zur "Grundsicherung für Arbeitsuchende" zusammen geführt.

Den Kommunen wurde die Zuständigkeit und Finanzierung der Unterkunftskosten sowie für sozialintegrative Leistungen übertragen, während der Bundeshaushalt die Lebenshaltungskosten und die Eingliederungsmaßnahmen der Langzeitarbeitslosen und ihrer Familien finanziert.

Was die praktische Abwicklung anbelangt, hat sich der Kreis Siegen-Wittgenstein in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden dafür entschieden, die neuen SGB II - Leistungen gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit in Form einer "Arbeitsgemeinschaft SGB II" zu erfüllen.

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	43.571.530 €	46.034.301 €	44.660.000 €

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

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien und der steigenden Bedeutung des Niedriglohnbereichs sowie der vermutlich weiter steigenden Zahl der anerkannten Flüchtlinge ist langfristig mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen.

Hinsichtlich der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose wird auf Ziff. 1.2.5 verwiesen.

1.3.4.2 IT, Digitalisierung

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen für IT, Digitalisierung	2.587.383 €	2.620.208 €	2.399.650 €

In der Vergangenheit wurden IT-Dienstleistungen der SIT für einzelne Verfahren, wie z.B. das Rechnungswesen, über die Zweckverbandsumlage als Transferaufwand verbucht, da die KDZ bzw. die SIT eine Sammelrechnung erstellte. Auf Hinweis des Landesbetriebs IT.NRW im Hinblick auf die Finanzstatistik werden die IT-Dienstleistungen ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

1.3.4.3 Gebäude- und Liegenschaften

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Sonstiger ordentlicher Aufwandsbedarf für die Verwaltung der Gebäude und Liegenschaften	1.076.593 €	1.501.096 €	1.547.663 €

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

1.3.4.4 Politische Gremien des Kreises Siegen-Wittgenstein

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Politische Gremien	790.363 €	869.026 €	880.656 €

Diese entfallen im Wesentlichen auf

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

1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (KG 55)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen für die Schulden	206.291 €	140.900 €	139.500 €

1.3.6 Bilanzielle Abschreibungen (KG 57)

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Bilanzielle Abschreibungen auf Grundlage des vermögensbezogenen Substanzverzehr	10.577.000 €	11.331.435 €	12.165.505 €

Die erhöhten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022 resultieren aus größeren Beschaffungen von Vermögensgegenständen für den Rettungsdienst bzw. für den Bereich Schulen, hier ist insbesondere der Erwerb von Digitalgeräten zu nennen.

Dem Abschreibungsaufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6.000.582 € gegenüber (s. Ziff. 1.2.2.6), so dass die Nettoabschreibungslast für 2022 bei rd. 6.165.000 € liegt.

1.4 Geplante Ergebnisse

1.4.1 Ergebnisse der Teilergebnispläne für die verbindlichen Produktbereiche

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
01 Innere Verwaltung	-24.609 T€	-21.540 T€	-23.412 T€
02 Sicherheit und Ordnung	-3.510 T€	-5.834 T€	-5.171 T€
03 Schulträgeraufgaben	-12.603 T€	-14.471 T€	-14.864 T€
04 Kultur und Wissenschaft	-3.070 T€	-3.567 T€	-3.511 T€
05 Soziale Leistungen	-49.070 T€	-55.998 T€	-59.644 T€
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-65.848 T€	-73.506 T€	-77.754 T€
07 Gesundheitsdienste	-5.973 T€	-7.907 T€	-7.397 T€
08 Sportförderung	-484 T€	-523 T€	-540 T€
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geo-Information	-4.188 T€	-5.282 T€	-5.074 T€
10 Bauen und Wohnen	-1.519 T€	-2.210 T€	-1.653 T€
11 Ver- und Entsorgung	-402 T€	-337 T€	-295 T€
12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	-8.551 T€	-12.866 T€	-15.583 T€
13 Natur- und Landschaftspflege	-3.016 T€	-3.266 T€	-3.501 T€
14 Umweltschutz	-223 T€	-622 T€	-546 T€
15 Wirtschaft und Tourismus	-818 T€	-1.127 T€	-1.235 T€
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	192.485 T€	200.258 T€	209.675 T€
17 Stiftungen	-6 T€	-7 T€	-7 T€

Die Verschlechterungen im Produktbereich 01 (-1,87 Mio. €) sind im Wesentlichen begründet durch ein um rd. 1 Mio. € höheres Defizit im Produkt Personal und Organisation bedingt durch höhere Personalaufwendungen, sowie durch Verschlechterungen in den Produkten Gebäude und Liegenschaften (-400 T€) und IT, Digitalisierung und Organisation (-450 T€).

Die Verbesserungen im Produktbereich 02 sind im Wesentlichen begründet durch Verbesserungen in den Produkten Straßenverkehr (+270 T€) und Bevölkerungsschutz (+250 T€).

Das Ergebnisdefizit des Produktbereichs 05 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,6 Mio. € aufgrund von erhöhtem Zuschussbedarf in den Produkten Sicherung des Lebensunterhalts (-400 T€), Hilfen zur Pflege (-2,2 Mio. €) sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen (-1 Mio. €).

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

Im Produktbereich 12 vergrößert sich das Ergebnisdefizit um rd. 2,7 Mio. € aufgrund von Verschlechterungen in den Produkten Kreisstraßen (-500 T€) und Öffentlicher Personennahverkehr (-2,2 Mio. €).

Die Verbesserungen im Produktbereich 16 ergeben sich durch erhöhte Erträge aus der allgemeinen (+14,3 Mio. €) sowie der differenzierten (+4,3 Mio. €) Kreisumlage, durch höhere Schlüsselzuweisungen (+900 T€) und eine vermehrte konsumtive Verwendung der Schulpauschale (+ 774 T€). Dem stehen eine höhere Landschaftsumlage (-4,1 Mio. €) sowie geringere außerordentliche Erträge aus der Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsmehrbelastungen (-6,9 Mio. €) gegenüber.

1.4.2 Ergebnisse des Gesamt-Ergebnisplans

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Ordentliche Erträge	449.083 T€	458.684 T€	489.446 T€
Ordentliche Aufwendungen	440.733 T€	476.472 T€	501.996 T€
Ordentliches Jahresergebnis	8.350 T€	-17.788 T€	-12.550 T€
Finanzergebnis	-58 T€	1.016 T€	1.010 T€
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.292 T€	-16.772 T€	-11.540 T€
Außerordentliches Ergebnis	301 T€	7.967 T€	1.031 T€
Jahresergebnis	8.594 T€	-8.805 T€	-10.509 T€

2. Gesamt-Finanzplan

2.1 Volumen des Gesamt-Finanzplanes

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Gesamtbetrag der Einzahlungen			
lfd. Verwaltungstätigkeit	430.759 T€	438.504 T€	461.947 T€
Investitionstätigkeit	12.314 T€	34.410 T€	51.555 T€
Gesamtbetrag der Auszahlungen			
lfd. Verwaltungstätigkeit	416.951 T€	452.846 T€	468.252 T€
Investitionstätigkeit	17.174 T€	59.398 T€	63.269 T€
Saldo aus			
lfd. Verwaltungstätigkeit	13.808 T€	-14.342 T€	-6.305 T€
Investitionstätigkeit	-4.860 T€	-24.988 T€	-11.714 T€
Finanzierungstätigkeit	-7.728 T€	19.638 T€	11.364 T€
Veränderungen Liquide Mittel	1.220 T€	-19.692 T€	-6.655 T€

2.2 Wesentliche Einzahlungen

2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (KG 68)

2.2.2.1 Zuwendungen für Investitionen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Investitionszuwendungen	10.618.842 €	33.225.879 €	50.424.931 €

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Zuwendungen für Kreisstraßen vom Land NRW	2.490.820 €	3.617.000 €	4.867.000 €
Und zwar im Wesentlichen für:			
K 6 Grundhafte Erneuerung OD Freudenberg-Alchen			980.000 €
K 46 Grundhafte Erneuerung B480 Richtung Bad Berleburg-Sassenhausen bis L 718			1.400.000 €
K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Birkefehl bis K 47			1.015.000 €
K 50 Grundhafte Erneuerung Bad Berleburg-Arfeld bis Meckhausen			420.000 €

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Förderung zum flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Siegen-Wittgenstein	0 €	8.600.000 €	15.358.636 €
Feuerschutzpauschale	16.249 €	16.000 €	16.000 €
ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz (Die Mittel sind zu mind. 80 % an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, sodass max. 20 % für weitere Zwecke des ÖPNV (u. a. Personal- und Sachaufwendungen, Serviceleistungen des ZWS) konsumtiv zur Verfügung stehen (s. a. Ziff. 1.2.2.7))	0 €	1.454.455 €	1.454.455 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.482.088 €	1.568.802 €	1.620.700 €
Schulpauschale	2.946.798 €	3.042.454 €	3.058.000 €
Betrag, der konsumtiv verwendet wird und damit die Allgemeine Kreisumlage im Ergebnisplan entlastet (s. a. Ziff. 1.2.2.8)	1.577.202 €	2.283.990 €	3.058.000 €

Der Bund beteiligt sich ebenfalls am flächendeckenden Breitbandausbau, und zwar mit 19.104.545 € (50 %) im Haushaltsjahr 2022. Der kommunale Anteil am Breitbandausbau liegt bei 3.820.909 € (10 %).

2.2.2.2 Veräußerungen von Sachanlagen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.833 €	52.500 €	12.500 €
Davon entfallen auf:			
Grundstücke und Gebäude	0 €	2.500 €	2.500 €
Verkauf sonstiger Vermögensgegenstände	81.833 €	50.000 €	10.000 €

2.2.2.3 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Sonstige Investitionszahlungen (überwiegend Rückflüsse aus Ausleihungen)	1.600.595 €	1.086.550 €	1.117.350 €

Die Rückflüsse stammen aus den Bereichen

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

2.2.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (KG 69)

2.2.3.1 Kreditaufnahmen für Investitionen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Kreditaufnahmen für Investitio- nen	0 €	19.988.362 €	11.713.937 €

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Verbindlichkeiten	42.718.000 €	61.055.000 €	52.495.000 €

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Haftungssumme aus Bürg- schaften	1.613.500 €	1.237.100 €	858.700 €

2.2.3.2 Rückflüsse von Darlehen

Aus gewährten Darlehen erhält der Kreis 2022 voraussichtlich **keine Rückflüsse**.

2.2.3.3 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung sind in 2022 auf Ganzjahressicht nach derzeitigem Planungsstand mindestens in Höhe der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Darüber hinaus müssen unterjährige Liquiditätsschwankungen aufgefangen werden können.

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Kassenkreditermächtigung	41.000.000 €	41.000.000 €	41.000.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden im Zusammenhang mit dem Projekt Gute Schule 2020 Kassenkredite i.H.v. 1,553 Mio. € aufgenommen.

2.3 Wesentliche Auszahlungen

2.3.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Aus der vorläufigen Spitzabrechnung des Jugendhilfehaushalts 2020 ergibt sich nach aktuellem Stand eine Rückzahlung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von rd. 3,9 Mio. €. Der Rückzahlungsbetrag, der sich letztendlich aus der Spitzabrechnung des festgestellten Jahresabschlusses 2020 ergibt, wird gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW im Haushaltsjahr 2022 ausgezahlt.

2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (KG 78)

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Auszahlungen für Investitionen	17.174.498 €	59.398.357 €	63.268.718 €

Die wesentlichen Investitionstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

2.3.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.208 €	840.000 €	595.000 €

Die Grundstücke werden für den Neubau von Rettungswachen zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans (500 T€) sowie für den Ausbau des Kreisstraßennetzes benötigt.

2.3.2.2 Baumaßnahmen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022	Jährliche Folgekosten durch Abschreibungen
Baumaßnahmen	7.101.516 €	24.808.000 €	17.139.330 €	
Davon entfallen auf:				
Sanierung Berufskollegs	656.017 €	1.085.000 €	803.000 €	52.300 €
Sanierung, Neubau bzw. Erweiterung der sonstigen Kreisgebäude	755.902 €	6.932.000 €	6.760.000 €	116.328 €
Geplant für 2022 ist der Anbau der Rettungswache Wilnsdorf sowie der Neubau der Rettungswachen Allenbach, Bad Laasphe und Bad Berleburg.				
Rekultivierung und Nachsorge in der Abfallentsorgung	832.140 €	530.000 €	326.000 €	29.650 €
Erdaushub- und Inertdeponie Fludersbach	942.193 €	9.996.000 €	685.330 €	98.000 €

Kreisstraßeninvestitionen	4.013.009 €	6.030.000 €	8.220.000 €	205.500 €
Im Wesentlichen sind folgende Kreisstraßen-Baumaßnahmen vorgesehen:				
K 6 Grundhafte Erneuerung OD Freudenberg-Alchen			1.400.000 €	35.000 €
K 46 Grundhafte Erneuerung B480 Richtung Bad Berleburg-Sassenhausen bis L 718			2.000.000 €	50.000 €
K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Birkefehl bis K 47			1.450.000 €	36.250 €
K 50 Grundhafte Erneuerung Bad Berleburg-Arfeld bis Meckhausen			600.000 €	15.000 €

2.3.2.3 Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.120.238 €	5.784.793 €	2.686.534 €

Zu den wichtigsten Beschaffungen gehören:

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022	Jährliche Folgekosten durch Abschreibungen
Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Rettungsdienst / Krankentransport	2.904.622 €	2.471.100 €	194.450 €	34.475 €
Geplant ist die Auftragsvergabe für 8 Notarzteinsatzfahrzeuge in 2022 mit einer Verpflichtungsermächtigung über 920 T€ mit Lieferung und Auszahlung im Haushaltsjahr 2023. (AfA in Folgejahren: 153.335 €)				
Ausstattungsgegenstände für die vier Berufskollegs des Kreises	1.225.344 €	1.962.411 €	1.469.611 €	196.650 €
Vermögensgegenstände für die innere Verwaltung	484.615 €	469.680 €	323.083 €	31.769 €
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	88.818 €	50.500 €	258.500 €	36.545 €
Zivil-/Katastrophenschutz	13.894 €	42.650 €	30.625 €	4.440 €
Ausstattungsgegenstände für den Feuerschutz	81.506 €	251.250 €	78.125 €	18.345 €
Ausstattungsgegenstände im Bereich der Abfallentsorgung	13.296 €	39.010 €	17.600 €	2.685 €

2.3.2.4 Erwerb von Finanzanlagen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.999.913 €	3.800.000 €	2.000.000 €

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die teilweise über die Kreisumlagezahlungen von den Städten und Gemeinden geleistet werden, sollen treuhänderisch für die Liquiditätssicherung verwendet werden. Die treuhänderische Verwahrung der Pensionsrückstellungen ist auch nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt sachgerecht und als vorbildlich zu betrachten. Aus diesem Grund wird der Pensionsfonds des Kreises zumindest um einen Teil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (für das Haushaltsjahr 2022 sind rd. 3,6 Mio. € vorgesehen) aufgestockt.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine Ausleihung an die BBG i.H.v. 1,8 Mio €.

2.3.2.5 Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Aktivierbare Zuwendungen	2.448.153 €	23.165.564 €	39.847.854 €
davon:			
Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel für den flächendeckenden Breitbandausbau	2.327.130 €	21.500.000 €	38.209.090 €
Betrag, der an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wird	0 €	1.163.564 €	1.163.564 €
1000-Dächer-Programm	123.000 €	405.000 €	250.000 €
Förderprogramm Klimaresilienz	0 €	20.000 €	75.000 €

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

Die Förderung des Kreises aus dem 1000-Dächer-Programm ist mit einer 10-jährigen Zweckbindungsfrist versehen.

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

2.3.2.6 Sonstige Investitionsmaßnahmen

Nach den vorliegenden Kreistagsbeschlüssen sind 2022 folgende besondere Investitionsmaßnahmen zu finanzieren:

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Sonstige Investitionsauszahlungen	266.470 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Davon:			
Ausleihungen im Rahmen des U3-Fonds	91.470 €	0 €	0 €
Ausleihungen im Rahmen des Gewerbeflächen-Fonds	175.000 €	0 €	0 €
Ausleihungen im Rahmen des Wohnbauflächen-Fonds	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €

2.3.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (KG 79)

2.3.3.1 Tilgungen von Krediten für Investitionen

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Ordentliche Tilgungen	9.280.715 €	350.000 €	350.000 €

Diesen Tilgungsleistungen stehen die unter Ziff. 2.2.3.1 dargestellten Kreditaufnahmen gegenüber. Zum 31.12.2020 hat der Kreis zwei Investitionsdarlehen im Gesamtwert von rd. 8,7 Mio. € abgelöst.

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
Nettoneuverschuldung	0 €	19.638.362 €	11.363.937 €

2.3.3.2 Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung

Für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung werden gem. § 3 Abs. 1 Nr. 29 KomHVO NRW (Kommunalhaushaltsverordnung NRW) im Haushalt 2022 Auszahlungen in Höhe von bis zu 41.000.000.- Euro eingeplant.

2.3.3.3 Gewährung von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2022 sollen **keine Darlehen** gewährt werden.

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.807.579,52	-14.341.998	-6.304.783	-4.197.491	11.628.879	11.704.002
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.727.511,21	19.638.362	11.363.937	5.531.089	631.869	-350.000

Die im Haushaltplan berücksichtigte Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten dient dem Ausgleich von unterjährigen Schwankungen bei der Liquidität. Ferner sind in der als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenübersicht Liquiditätskredite ausgewiesen, die ggf. zur Defizitabdeckung für das Haushaltsjahr 2022 entstehen könnten sowie Liquiditätskredite, die durch die Förderung für das Projekt Gute Schule 2020 auszuweisen sind und die durch das Land NRW getilgt werden. Altbestände an Liquiditätskrediten liegen nicht vor. Von einer Darstellung des Abbaupfades der Liquiditätskredite wird daher abgesehen.

2.4 Geplante Ergebnisse im Finanzplan

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

	Ist 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
01 Innere Verwaltung	-37.581 T€	-42.945 T€	-46.584 T€
02 Sicherheit und Ordnung	-3.969 T€	-5.047 T€	-702 T€
03 Schulträgeraufgaben	-6.365 T€	-8.498 T€	-8.895 T€
04 Kultur und Wissenschaft	-2.942 T€	-2.985 T€	-2.882 T€
05 Soziale Leistungen	-46.736 T€	-53.924 T€	-58.496 T€
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-67.909 T€	-71.267 T€	-75.007 T€
07 Gesundheitsdienste	-5.158 T€	-7.146 T€	-6.103 T€
08 Sportförderung	-296 T€	-320 T€	-339 T€
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geo-Information	-2.168 T€	-4.367 T€	-2.293 T€
10 Bauen und Wohnen	-724 T€	-1.430 T€	-941 T€
11 Ver- und Entsorgung	-402 T€	-12.122 T€	-3.080 T€
12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	-9.138 T€	-14.209 T€	-17.660 T€
13 Natur- und Landschaftspflege	-2.628 T€	-2.779 T€	-2.920 T€
14 Umweltschutz	-84 T€	-400 T€	-356 T€
15 Wirtschaft und Tourismus	-721 T€	-1.031 T€	-1.249 T€
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	188.162 T€	210.110 T€	220.853 T€
17 Stiftungen	+/-0 T€	+/-0 T€	+/-0 T€

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

Im Produktbereich 01 ergeben sich erhöhte Investitionen durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans. Zum einen ist der Erwerb von Grundstücken für neue Rettungswachen eingeplant, zum anderen sollen in 2022 Rettungswachen neu gebaut oder erweitert werden.

Auch im Produktbereich 11 ergeben sich Abweichungen durch wesentliche Investitionen in die neue Erdaushub- und Inertdeponie Fludersbach, vor allem im Haushaltsjahr 2021.

Im Produktbereich 12 wirken sich die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Investitionen in die Kreisstraßen entsprechend auf den Finanzhaushalt aus.

3. Zusammenfassung, Ausblick

3.1 Entwicklung der Finanzen

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

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ist in den Abschnitten 1 und 2 umfassend dargestellt. Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan entwickeln sich die Planansätze im Wesentlichen auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW. Basis für die Betrachtung der Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten für die Haushaltsjahre 2020 bis 2025 ist der Entwurf der Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2020, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist. Die Bilanz des Jahresabschlussentwurfes 2020 wies bei einem Anlagevermögen von rd. 473,5 Mio. € und einem Umlaufvermögen von rd. 55,3 Mio. € auf der Aktivseite sowie einem Eigenkapital von rd. 163 Mio. €, Sonderposten von 100,8 Mio. €, Rückstellungen von rd. 237,6 Mio. € und Verbindlichkeiten von rd. 34,7 Mio. Euro auf der Passivseite eine Bilanzsumme von rd. 548 Mio. € aus.

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Wert des Anlagevermögens im Betrachtungszeitraum bis 2025 durch die geplanten Investitionen in die Kreisstraßeninfrastruktur, in Schul- und Verwaltungsgebäude bzw. neue Rettungswachen, in bewegliches Vermögen insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes sowie in die Infrastruktur der Deponien, dem jährlichen Werteverzehr durch lineare Abschreibungen entgegenstehen, zumindest nicht verringern wird. Gleichzeitig wird es durch die aktive Investitionstätigkeit zukünftig erforderlich sein, vermehrt Investitionskredite aufzunehmen, was bei ggf. steigendem Zinsniveau zu höheren Zinsbelastungen führen wird.

Da auch weiterhin geplant ist, den Zuwachs an Pensions- und Beihilferückstellungen durch Aufstockung der Pensionsfonds zu sichern, wird dies zu einer Bilanzverlängerung führen. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 erhielten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nur ein eingeschränktes Testat wg. der Berücksichtigung von künftigen Gebühren bei der Ermittlung der Deponienachsorgerückstellungen. Sollte hier eine Korrektur dieser Bilanzposition notwendig werden, führte das zu einer Erhöhung der Rückstellungen für Deponien und Altlasten in Höhe von rd. 33 Mio. € zu Lasten des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage). Die als Anlage beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zeigt, dass der Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften erfreulicherweise auch weiterhin abgebaut werden kann. Auch für die Folgejahre sind keine weiteren Bürgschaftsübernahmen geplant.

3.2 Abschluss für das Haushaltsjahr 2020, voraussichtliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde am 02.07.2021 und am 08.07.2021 bestätigt. Daraus ergibt sich für 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 8,6 Mio. €. Damit verbessert sich das Jahresergebnis 2020 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 21,6 Mio. €. Davon entfallen allein rd. 10 Mio. € auf den erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft.

Für das laufende Haushaltsjahr 2021 wurde auf Basis einer betriebsinternen Prognose zum 30. Juni diesen Jahres ein Ergebnis von rd. -3,55 Mio. € ermittelt. Damit ergäbe sich eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2021 von rd. 5,3 Mio. €.

3.3 Ausgleichsrücklage, Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zum 31.12.2020 25.185.008 €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 von rd. 8,6 Mio. € und des für 2021 zum 30.06. prognostizierten Jahresergebnisses in Höhe von rd. 3,55 Mio. € ergäbe sich zum 31.12.2021 ein Stand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 30,2 Mio. €, sofern sich die Prognosewerte bestätigen sollten.

Nachfolgender Auszug aus der Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ zeigt die voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung der Haushaltsjahre 2022 bis 2025:

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Haushaltsjahr 2022 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	19.719.726	-10.509.000
Haushaltsjahr 2023 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	5.000.000	-14.719.726
Haushaltsjahr 2024 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	5.000.000	0
Haushaltsjahr 2025 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	5.000.000	0

Mit der nun vorgesehenen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 10,5 Mio. € würde zum 31.12.2022 ein Stand von 19,7 Mio. € erreicht. Der Kreistag hat im Dezember 2017 beschlossen, dass die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals in der Bilanz des Kreises zukünftig mit einem Sockelbetrag von 5.000.000.- € vorgehalten wird.

Dies bedeutet unter der Prämisse, dass keine weiteren unvorhergesehenen aufwandswirksamen Entwicklungen eintreten, z.B. durch die Erhöhung von Rückstellungsbedarf, dass die Ausgleichsrücklage mit Blick auf die mittelfristige Ergebnisplanung voraussichtlich nur noch teilweise im Haushaltsjahr 2023 für einen fiktiven Haushaltsausgleich zur Verfügung steht.

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

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

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

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

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

...

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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

Im Bereich der unmittelbaren Beteiligungen wird die Umlage für den Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland in Höhe von 500.000 € den Kernhaushalt des Kreises Siegen-Wittgenstein unmittelbar belasten. Mit der Umlage wird die Unterhaltung und Instandsetzung der Infrastrukturanlage Verkehrsflughafen Siegerland finanziert. Soweit der Zweckverband hierbei investiv tätig wird, erfolgt die Finanzierung dieser Investitionen aus dem Haushalt des Zweckverbandes, so dass sich insoweit für den Finanzplan des Kreises Siegen-Wittgenstein keine Auswirkung ergibt. Im Hinblick auf die unmittelbare Beteiligung des Kreises an der Kreisklinikum Siegen GmbH (100% der Geschäftsanteile stehen im Eigentum des Kreises) sind die sich verschärfenden Finanzierungsprobleme aller Krankenhäuser in Deutschland und insbesondere die Folgen der COVID-19-Pandemie auf das Ergebnis des Kreisklinikums noch nicht absehbar. Hier besteht ein latentes Risiko der haushaltswirtschaftlichen Belastung für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Bei den mittelbaren Beteiligungen sind Belastungen der Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH (BBG), die sich zu 100% im Eigentum des Kreises Siegen-Wittgenstein befindet, zu erwarten. Die BBG plant die Abdeckung des Verlustes der Siegerland-Flughafen GmbH, an der sie über 80% der Gesellschaftsanteile hält, in Höhe von rund 800.000 € ein. Weiter plant die BBG die Abdeckung des Verlustes der Infrastruktursparte der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH, die sich zu 100% im Eigentum der BBG befindet. Die Höhe der ungedeckten Kosten der KSW als Eisenbahninfrastrukturunternehmen wird in einer Größenordnung von rund 1,1 Mio. € erwartet. Grundsätzlich verfügt die BBG ihrerseits über ausreichende Erlöse aus Finanzanlagen, die zur Abdeckung der o. g. Verluste ihrer Beteiligungsgesellschaften eingesetzt werden sollen. Insoweit erwächst aus den Verlustübernahmen der BBG voraussichtlich keine unmittelbare Belastung des Kreishaushaltes. Auf die Risiken an den Finanzmärkten, die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurden, ist aber ausdrücklich hinzuweisen. So erlaubten die Verwerfungen auf den Finanzmärkten im Jahre 2020 keine Ausschüttungen aus den Finanzanlagen der BBG. Für das Jahr 2021 rechnet die BBG wieder mit einer Ausschüttung aus ihren Spezialinvestmentfonds in einer Höhe, die zur Erfüllung ihrer vom Kreis Siegen-Wittgenstein übertragenen Aufgaben auskömmlich sein wird.

3.5 Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sind Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG (für das Haushaltsjahr 2022 liegt diesbezüglich nur ein Gesetzesentwurf vor) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden die Corona-bedingten Haushaltsmehrbelastungen auf Ebene der Einzelkonten ermittelt und in folgender Nebenrechnung aufgeführt:

Leistung	Bezeichnung Leistung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Konsumtive Mehrbelastung in €	Erläuterungen
01 06 02 01	Bürger- und Ehrenamtsservice	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten geplante Ehrenamtsveranstaltungen nicht stattfinden; Planung 2022 einer größeren Aktion mit dem Kreissportbund sowie Durchführung einer Ehrenamtsbörse
01 09 01 07	IT-Systeme/-Infrastruktur/-Sicherheit	5379000	Zweckverbandsumlagen	25.000	Corona-bedingte Mehrkosten durch Ausbau VPN-Netze, Videokonferenz-Lösungen sowie erhöhten Support
01 09 01 07	IT-Systeme/-Infrastruktur/-Sicherheit	5423000	Leasing	110.000	1. Corona-bedingt vermehrter Umstieg von stationärer auf mobile Hardware bei gleichzeitig noch laufenden Leasingbelastungen für stationäre Hardware (Einsatz von derzeit über 550 Notebooks) 2. Corona-bedingte Neuausrichtung bei der Ausstattung von Sitzungsräumen mit neuer Videokonferenz-tauglicher Hardware
01 09 01 07	IT-Systeme/-Infrastruktur/-Sicherheit	5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	20.000	VOIP-Mehrkosten durch Corona-bedingt erhöhte Anzahl an Telefonie-Arbeitsplätzen
01 09 01 07	IT-Systeme/-Infrastruktur/-Sicherheit	5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	15.000	Auf Grund der Corona-Pandemie ist das Gesprächsaufkommen deutlich gestiegen
01 09 01 07	IT-Systeme/-Infrastruktur/-Sicherheit	5433200	Geschäftsaufwendungen (IT-Zubehör)	3.000	Mehraufwand für Kleingeräte/Kleinteile für IT-Betrieb; Steigerung durch Zunahme der Anzahl Außenstellen sowie Corona-bedingt (Headsets etc.)
01 11 01 02	Sonstige Kreisgebäude und -liegenschaften	5215053	Instandhaltung Corona-Testzentrum	6.500	Instandhaltung Corona-Testzentrum
01 11 01 02	Sonstige Kreisgebäude und -liegenschaften	5241053	Bewirtschaftung Corona-Testzentrum	30.000	Bewirtschaftung Corona-Testzentrum
01 11 01 02	Sonstige Kreisgebäude und -liegenschaften	5291153	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Sicherheitsdienst Corona-Testzentrum	72.000	Sicherheitsdienst Corona-Testzentrum
01 11 01 02	Sonstige Kreisgebäude und -liegenschaften	5422053	Mieten und Pachten - Corona	41.500	Miete Corona-Testzentrum

04 03 01 01	Bildungsangebote nach dem WbG, Veranstaltungen, Ausstellungen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.500	Auch in 2022 wird noch von erhöhten Corona-Hygienemaßnahmen ausgegangen, daher treten höhere Bewirtschaftungskosten auf
04 03 01 02	Sprachförderung Deutsch als Sprache/Zweitsprache	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 noch umfängliche Corona-Auflagen/Hygienevorschriften bestehen werden
04 03 01 02	Sprachförderung Deutsch als Sprache/Zweitsprache	5422000	Mieten und Pachten	13.250	Alternative Raumanmietung bei Schließung der Schulen für die Bildungsarbeit der VHS
04 03 01	VHS	4*	Erträge	-29.750	Die Corona-bedingten Mehraufwendungen im Bereich der VHS werden durch Corona-bedingte Mehrerträge in diesem Bereich kompensiert
04 04 01 01	Betrieb und Verwaltung eigener kultureller Einrichtungen	4411000	Mieten und Pachten	10.000	Corona-bedingt voraussichtlich nur bestimmte Veranstaltungsformen und damit weniger Veranstaltungen möglich / Aula verfügt seit Renovierung über geringere Platzkapazitäten
04 04 01 01	Betrieb und Verwaltung eigener kultureller Einrichtungen	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	Steigerung Corona-bedingt
04 04 01 02	Eventrealisierung	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	Mindererträge Corona-bedingt, da davon ausgegangen wird, dass durch Corona die maximale Besucheranzahl in den Zelten verringert wird
04 04 01 02	Eventrealisierung	5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	Corona-bedingter Mehrbedarf
04 04 01 02	Eventrealisierung	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	Zusatzkosten für Einhaltung von Coronabestimmungen
04 04 01 02	Eventrealisierung	5422000	Mieten und Pachten	10.000	zusätzliche Kosten für Anmietung von Desinfektionsstationen, Trenngittern, anderer Tribüne, Kassencontainern
05 03 02 01	Regionalagentur	5433802	Geschäftsaufwendungen	40.000	Anteilige Finanzierung des Projektes "Corona Türöffner"
06 05 04 01	Betrieb des Gillerberghaus	5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200	Desinfektionsmittel Giller
07 01 01 01	Infektionsschutz	5499053	Aufwendungen Corona Pandemie	800.000	Voraussichtliche Höhe der Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wie 2021. Durch die fortschreitenden Impfungen ist mit einer Entspannung zu rechnen, allerdings gibt es weitere Unsicherheitsfaktoren wie neue Mutationen u.ä.
07 01 01 01	Infektionsschutz	4488053	Erträge Corona Pandemie	-255.000	Es gibt es in einigen Bereichen Erstattungen für die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, z.B. für den Betrieb des eigenen Corona Diagnosezentrums, die auch für 2022 geplant wurden
09 02 01 02	Vermessungen	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	Kosten für den Arbeitsschutz
09 04 01 01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	Kosten für den Arbeitsschutz
12 02 01 01	ÖPNV	5317821	Fortführung Nachtbus	10.000	Erhöhung durch zusätzliche Hygienemaßnahmen und geminderte Fahrgeldeinnahmen (Corona-bedingt)
12 02 01 01	ÖPNV	5317822	Umsetzung eines Schnellbuskonzeptes	45.000	Risikoaufschlag Corona-Pandemie
Summe Mehrbelastung				<u>1.030.400</u>	

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.03.2021 beschlossen, dass für den Haushalt 2021 ein außerordentlicher Ertrag zur vollständigen Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden im Haushalt der Allgemeinen Kreisumlage ausgewiesen wird. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend umgesetzt. Es ist vorgesehen, dass die im Rahmen der Mittelanmeldungen seitens der Produktverantwortlichen erhobenen Corona-bedingten Mehrbelastungen im Haushalt 2022 mit rd.1 Mio. € über die Einplanung außerordentlicher Erträge isoliert werden.

3.6 Ausblick auf die weitere Entwicklung; Fazit

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

Der LWL hat bereits angekündigt, dass, sofern weitere Bundes- und Landeshilfen ausbleiben, unter Berücksichtigung der vorliegenden Datenlage ab dem Jahr 2023 eine deutliche Anhebung der Hebesätze erforderlich sei. So wird im Eckdatenpapier zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfes 2022 das LWL für 2023 eine Hebesatzanhebung um 1,5 %-Punkte auf 17,05 % prognostiziert.

Alle aktuellen Untersuchungen gehen davon aus, dass die Fahrgastzahlen im ÖPNV bestenfalls mittelfristig wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreichen werden. Die Wiedererlangung einer echten Eigenwirtschaftlichkeit der Verkehre im Kreis Siegen-Wittgenstein ist derzeit nicht absehbar. Insofern wird auch in den Folgejahren mit dem Erfordernis von Ausgleichsmitteln aus dem Haushalt des Kreises zur Sicherstellung eines nahverkehrsplangerechten ÖPNV zu rechnen sein.

Die wesentlichen Beteiligungsunternehmen des Kreises Siegen-Wittgenstein haben mit Unterstützung der Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH und durch die Bereitstellung diverser Rettungsschirm-Mittel von Bund und Ländern die schwierigen Jahre 2020 und 2021 gemeistert bzw. werden diese meistern. Es wird davon ausgegangen, dass sich die finanziellen Verhältnisse der wesentlichen Beteiligungen des Kreises mittelfristig wieder auf das Niveau des Jahres 2019 einpendeln werden.

B Wesentliche Ziele und Strategien des Kreises / Kennzahlen

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.10.2020 ein neues Leitbild für den Kreis Siegen-Wittgenstein beschlossen. Auf Basis dieses Leitbildes wurden die Dezernats- und Referatsstrategien im Haushaltsplan 2022 überarbeitet. In den Produktblättern des Haushaltes 2022 ist jeweils dargestellt, welche Zielfelder und Ziele im Sinne der „Strategischen Ausrichtung“ von dem jeweiligen Produkt berührt werden. Darüber hinaus sind für jedes Produkt operative Ziele aufgeführt. Die daraus abgeleiteten Produktziele, die anhand von Schlüsselkennzahlen und / oder -indikatoren gestützt werden, sind samt der Kennzahlen und Indikatoren bei den Produkten abgebildet.

Auf den folgenden Seiten sind die Schwerpunktsetzungen und Ziele der Dezernate und Referate für den Haushalt 2022 dargestellt.

Leitbild des Kreises Siegen-Wittgenstein

Präambel

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

Kernziele

Auswirkungen der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung bewältigen und Zukunftsperspektiven aufzeigen

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

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

Kreisverwaltung als modernen Dienstleister stetig weiterentwickeln

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

Zielfelder I bis V

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken

IV. Lebenswertes Umfeld

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

Zielfelder I bis V

Zielfeld I

Standort Aktives Siegen-Wittgenstein

- Digitalisierung
- Wohnraum
- Wirtschaft

Zielfeld II

Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft

- Schule / Bildung
- Infrastruktur

Zielfeld III

Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken

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

Zielfeld IV

Lebenswertes Umfeld

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

Zielfeld V

Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- Kreisverwaltung
- Finanzen und Controlling
- Zusammenarbeit Kreis und Kommunen

Dezernat I – Interne Dienste, Personal und Recht

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

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

	moderne Web-Angebote und andere E-Governmentlösungen. Digitalisierungsstrategie regelmäßig fortschreiben.
--	---

Dezernat II – Finanzen und Beteiligungen

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

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

Dezernat III – Schule, Bildung, Soziales und Jugend

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

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein	Begründung
Digitalisierung ▪ die Option einer digitalbasierten (medizinischen und) pflegerischen Versorgung nutzen ▪ „digitale Bildung“ weiter vorantreiben Wirtschaft ▪ die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen sowie Beiträge zur Fachkräftesicherung leisten Kernfeld der innovativen Entwicklung der heimischen Unternehmen ist die Digitalisierung und die entsprechende Kompetenzentwicklung der Beschäftigten.	Digitale Lösungen können ein großes Potential bei der Bewältigung der zukünftigen Aufgaben im Bereich der pflegerischen und medizinischen Versorgung bieten. Der Kreis Siegen – Wittgenstein sollte frühzeitig entsprechende Entwicklungen positiv begleiten. Insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung nehmen gut ausgeprägte digitale Kompetenzen einen enorm wichtigen Stellenwert ein. Hierbei unterstützt der Schulträger mit der erforderlichen Medienentwicklungsplanung und der Bereitstellung der entsprechenden Ausstattung sowie des IT-Supports (auch unter Verwendung von Fördermitteln). Mit Unterstützung des Regionalen Bildungsnetzwerkes arbeiten die Akteure vernetzt an der weiteren Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen in der Digitalisierung im Bereich der schulischen und außer-schulischen Bildung. Den verantwortlichen Umgang mit digitalen Medien gilt es auch unter dem Aspekt des Kinder- und Jugendschutzes stärker zu verankern. Wenig oder gar keine Erfahrung birgt die Gefahr, dass junge Menschen gefährdenden Einflüssen ausgesetzt werden. Um den Wohlstand der Region zu sichern, müssen die Unternehmen weiterhin innovativ und insbesondere digitalisiert am Markt agieren. Die benötigten Fachkräfte sind demzufolge auf diese Herausforderungen hin zu qualifizieren. Darüber hinaus bedingt die demografische Entwicklung ein weiteres Risiko für die Sicherung der Fachkräfte. Mit entsprechenden Digitalisierungsstrategien der Unternehmen kann ein Teil des Fachkräftemangels aufgefangen werden. Weiteres Element ist die Sicherung und der Ausbau der Frauenerwerbstätigkeit. Zusätzlich ist jedoch die Aktivierung und Integration von Erwerbslosen eine notwendige Aufgabe.

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft	Begründung
▪ innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln ▪ mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes zur Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen beitragen, deren Familien über geringere Einkommen verfügen ▪ durch die Bildungsberatung die individuelle Kompetenzentwicklung der Beschäftigten in den heimischen Unternehmen sichern ▪ als aktivierender Moderator einer zuständigkeitsübergreifenden regionalen Bildungsentwicklungsplanung auftreten ▪ (Weiter)Entwicklung der Jugendsozialarbeit als Angebot der persönlichen und beruflichen Qualifizierung ▪ Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten ▪ die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Für eine vitale und erfolgreiche Region, deren regionale Wirtschaft und die Lebensqualität der Menschen sind gut qualifizierte Menschen ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Der Bildungsstandort Siegen – Wittgenstein ist mit seiner Vielzahl erfolgreich arbeitender Bildungseinrichtungen und Bildungsangebote im schulischen und außerschulischen Bereich erfolgreich aufgestellt. Für eine gesamtgesellschaftlich gelingende Integration in Siegen-Wittgenstein sind die Etablierung einer erfolgreichen Bildungsintegration mit ihren notwendigen Strukturen und Angeboten sowie die Etablierung einer lebendigen Willkommenskultur mit ihren notwendigen Strukturen und Angeboten wichtige Bausteine mit fundamentaler Bedeutung. Beides kann mit leistungsfähigen Netzwerken professioneller und ehrenamtlicher Akteure gelingen. Dies teilweise mittels einer moderierenden und steuernden Unterstützung durch den Kreis (Schulträger, Volkshochschule, Regionales Bildungsnetzwerk inkl. KI). Es müssen weiterhin Maßnahmen angeboten und entwickelt werden, die dazu beitragen, dass sich die Anzahl junger Menschen, die eine Integration in den Arbeitsmarkt nicht schaffen, reduziert wird. Erforderlich ist weiterhin, dass die in diesem Bereich tätigen Akteure neben der bestehenden Netzwerkarbeit auch im Einzelfall frühzeitiger miteinander kooperieren. Die Erwerbstätigkeit ist und bleibt ein entscheidender Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Der Erwerbsstatus ist gleichzeitig eine wichtige Einflussgröße für den Bezug staatlicher Transferleistungen.
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken	Begründung
Ehrenamt ▪ Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen ▪ Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen	Miteinander leben gelingt umso besser, je mehr Menschen, Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesamtgesellschaft integriert sind. Die Strukturen und Prozesse der Bausteine Bildungs- und Integrationsplanung müssen

Generationen/Familienleben/Integration ▪ Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern ▪ Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern ▪ Integration sachgerecht verwirklichen und einen Integrationsplan entwickeln ▪ individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen ▪ die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den heimischen Unternehmen stärken und entwickeln ▪ Fortschreibung der Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote in der Kindertagesbetreuung und (Weiter)Entwicklung flexibler Öffnungszeiten ▪ (Weiter)Entwicklung von Beteiligungsformen für junge Menschen ▪ Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen	daher zuständigkeitsübergreifend „aus einer Hand“ konzipiert werden und in konkrete Maßnahmen und Angebote münden, die ihre tatsächliche Wirkung nah bei den Menschen in deren Umfeld entfalten. Die zu schaffenden Rahmenbedingungen müssen es den Menschen ermöglichen, die Angebote und Maßnahmen in ihrer individuellen Lebenssituation auch tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. Dies wird gelingen, wenn hemmende Systemgrenzen kreativ überwunden werden und weiteres ehrenamtliches Engagement verlässlich gewonnen wird. Ohne Ehrenamtliche sind z. B. die Angebote in den Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit nicht denkbar. Nachwuchs für diese Bereiche zu finden, wird zunehmend schwierig. Es müssen sowohl Maßnahmen zur Gewinnung als auch zur Wertschätzung von Ehrenamtlichen entwickelt werden. Einkommen wird geschaffen und Familienzeiten werden ermöglicht. Die Vereinbarung von Familie und Beruf gelingt nur dann, wenn die Versorgung der Kinder verlässlich gesichert ist und sich an dem erforderlichen Bedarf orientiert. Die Berücksichtigung der Interessen junger Menschen und ihre Einbeziehung in sie betreffende Entscheidungsprozesse sind unabdingbar, um die Akzeptanz für unsere demokratische auf Gleichbehandlung beruhende Gesellschaft zu stärken. Die stärkere Partizipation junger Menschen und der Aufbau von Beschwerdemöglichkeiten fördern nicht nur ein demokratisches Verständnis, sondern dienen im Einzelfall auch ganz gezielt deren Schutz vor Übergriffen / nicht akzeptablen Maßnahmen innerhalb von Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe.
Pflege/Inklusion ▪ die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen ▪ die Verfügbarkeit von häuslicher Pflege sicherstellen	Eine wichtige Grundvoraussetzung miteinander zu leben, ist die gesellschaftliche Integration und Inklusion aller Menschen. Hierbei sind die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen und Barrieren jeglicher Art zu überwinden. Im Vordergrund steht das Ziel, die Barrieren im

▪ die ambulante der stationären Pflege vorziehen ▪ die Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet entsprechend der Pflegebedarfsplanung qualitativ und quantitativ ausreichend entwickeln	eigenen Umfeld abzubauen, so dass ein Verbleiben im gewohnten persönlichen Umfeld so lange wie möglich gewährleistet ist. Verbunden ist dieses Ziel mit der Stärkung der ambulanten pflegerischen Versorgung, um einen Vorrang dieser Pflegeform vor der stationären Pflege anzustreben. In Ergänzung zur bevorzugten häuslichen Versorgung muss bei Bedarf eine qualitativ hochwertige stationäre Pflege gewährleistet sein. Gestärkt wird die Förderung des Miteinanders durch eine zuständigkeitsübergreifende integrierte Planung der Angebote. Im Bereich Bildung ist beständig darauf hinzuwirken, allen Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf/en eine bedarfsgerechte schulische Bildung zu ermöglichen; sowohl im Gemeinsamen Lernen als auch an einer Förderschule. Die Schulen in eigener Trägerschaft (Lindenschule – Förderschule Sprache – sowie die Berufskollegs) müssen kontinuierlich bedarfs- und sachgerecht für eine entsprechende Beschulung von Schülern mit Förderbedarf/en ausgestattet werden. Mit der Verbesserung der Fachkräftesituation in der Pflege soll der demografischen Entwicklung entgegengewirkt und das Image der Pflegeberufe verbessert werden. Es handelt sich um neue gesetzliche Vorgaben, deren Umsetzung sich in neuen Strukturen widerspiegeln muss und einer rechtzeitigen Planung bedarf.
IV. Lebenswertes Umfeld	Begründung
Umwelt/Naturschutz ▪ stärkere Verortung der relevanten Themen in die Angebote außerschulischer Bildung	Die Relevanz der sich auf Umwelt- und Naturschutz beziehenden Themen muss sich in den Angeboten einer zeitgemäßen außerschulischen Bildung widerspiegeln.

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten	Begründung
Kreisverwaltung ▪ (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger ▪ über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten Finanzen ▪ Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet. ▪ Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher. ▪ Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst. Zusammenarbeit von Kreis und Kommune ▪ ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen	Sowohl die internen digitalen Workflows als auch die Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger erhöhen die Effektivität und die Servicefreundlichkeit und -qualität. Zur Überwindung einer konkreten Notlage ist eine ganzheitliche Beratung unter Einbeziehung der persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person unerlässlich. Im Rahmen dieser Beratung werden die bestehenden Möglichkeiten zur Überwindung der Notlage aufgezeigt und verständlich gemacht, so dass auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von bisher unbekannten Leistungen eröffnet wird. Verantwortbares wirtschaftliches und produktives Handeln ist grundlegende Voraussetzung zur Zielfestlegung und Zielerreichung. Ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Dezernat IV – Bauen und Umwelt

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

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein	Begründung
▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein begleitet verantwortungsvoll und gestaltend die Bundes-, Landes- und Regionalplanung, die Bauleitplanung und andere Fachplanungen und unterstützt damit eine bedarfsgerechte und nachhaltige Flächennutzung im Kreisgebiet und will gleichzeitig die Gestaltungskraft der Kommunen im kreisangehörigen Raum stärken. Er wird auf eine stärkere Vernetzung und engere Zusammenarbeit von insbesondere Regionalplanung, Landschaftsplanung und kommunaler Bauleitplanung hinwirken. ▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, bedarfsgerechten Wohnraum für die gesamte Breite der Gesellschaft sicherzustellen. Er wird • die Wohnungsmarktanalyse regelmäßig fortschreiben. • durch Kooperationen, z. B. mit der KSG, Projekte für die Bereitstellung von Wohnraum durchführen. • eigene Förderangebote und den Wohnbauflächenfonds fortführen. • die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für sozialschwache Haushalte unterstützen. • der Barrierefreiheit einen besonderen Stellenwert geben. • mit Veranstaltungen und Workshops und einer Aufbereitung der maßgeblichen Informationen der Wohnungsbauförderung für Kommunen, Investoren und sonstige Wohnungsmarktakeure einen Beitrag leisten, um sie so bei der Schaffung und Erhaltung von bedarfsgerechtem Wohnraum zu unterstützen. ▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für seine heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründung und fördert den Mittelstand. Dazu wird er	Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist Träger der Landschaftsplanung und wird in anderen Planverfahren als Träger öffentlicher Belange beteiligt. Im Dezernat IV werden die Verfahren zur Aufstellung und Änderung der Landschaftspläne durchgeführt und die Beteiligung in anderen Planverfahren unter Berücksichtigung der Beschlüsse und Forderungen der politischen Gremien des Kreises koordiniert. Im Dezernat IV werden die Anstrengungen des Kreises zur Schaffung von ausreichendem und günstigem Wohnraum gesteuert und koordiniert. Mit der Erstellung der Wohnungsmarktanalyse und den daraus abgeleiteten Maßnahmen leistet das Dezernat einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Wohnungsbaugeschehens. Das Dezernat IV begleitet die Planungen der Städte und Gemeinden zur bedarfsgerechten Ausweisung von Gewerbe- und Industrieansiedlungsflächen.

• die Gewerbeflächenbilanz für die Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein fort-schreiben. • den Gewerbeflächenfonds fortfüh-ren. • Beiträge und Projekte zur Siche-rung des gegenwärtigen und des zukünftigen Arbeitskräftepotential leisten. ▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein die Ziele und Maßnahmen seiner Nach-haltigkeitsstrategie erreichen und um-setzen.	
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft	Begründung
▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein wird die Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur verantwortungsvoll be-gleiten und im Rahmen seiner Mög-lichkeiten forcieren. Ein besonderer Augenmerk gilt den im Regionalen Entwicklungskonzept genannten Maßnahmen zum Erhalt und zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.	Das Dezernat IV und die dort angesiedelten Fachbehörden begleiten die Fachplanungen zur Entwicklung der Infrastruktur im Kreisgebiet.
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken	Begründung
▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen, denn ein ausgewo-genes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiter-entwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein. ▪ Die enge Zusammenarbeit mit der • der Südwestfalen-Agentur GmbH, • dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. und • dem Verein zur Förderung der Zu-sammenarbeit zwischen Natur-schutz und Landwirtschaft e.V., dem Trägerverein der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein, wird fortgeführt und gestärkt. ▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich für eine kooperative Zusammen-arbeit mit den anerkannten Natur-schutzverbänden und den Verbänden der Land- und Forstwirtschaft ein.	Das Dezernat IV ist auf eine enge Zusammenar-beit mit den kreisangehörigen Städten und Ge-meinden, insbesondere bei der Landschaftspl-anung und der kommunalen Bauleitplanung, aber auch bei den nach den unterschiedlichsten Rechtsvorschriften erforderlichen Geneh-migungsverfahren, angewiesen. Das Dezernat IV koordiniert die Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern. Das Dezernat IV setzt in besonderem Maße auf die gelebten Grundsätze des kooperativen Na-turschutzes und versucht dazu einen engen Dia-log und eine Zusammenarbeit zwischen Natur-schützern und Naturnutzern zu fördern.

IV. Lebenswertes Umfeld	Begründung
▪ Der Kreis wird darauf hinwirken, die wertvolle und attraktive Naturlandschaft mit ihrem hohen Erholungswert zu erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren. Dazu wird er • die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten. • das Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz durch Umweltbildung stärken. • den Vertragsnaturschutz stärken. • ortsnahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem neuesten Standards des Umwelt- und Klimaschutzes für Eingriffe in Natur und Landschaft fordern und begleiten. • Aktivitäten der Kommunen zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz unterstützen. • Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen. • die Umsetzung der Maßnahmenprogramme der EU-Wasserrahmenrichtlinie sichern, begleiten und unterstützen. • die Sicherung von besonders schützenswerten Teilen von Natur und Landschaft mit der Fortschreibung der Landschaftsplanung und der besonderen Schutzverordnungen gewährleisten. • in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren Maßnahmen erarbeiten, die den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt (Biodiversitätsstrategie) stoppen und so auch den Artenschutz stärken können. • Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen primär in die ökologische Aufwertung der in den Landschaftsplänen dafür vorgesehenen Bereiche und eine Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen lenken. ▪ Der Kreis wird in seiner Zuständigkeit und in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den ländlichen Raum zu stärken und dabei auf die Erhaltung historischer Ortskerne,	In den Ämtern des Dezernates IV werden die Aufgaben der unteren staatlichen Umweltbehörden wahrgenommen. Die Kreisverwaltung und das Dezernat IV wollen aber auch aktiv gestaltende Akzente für eine nachhaltige, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen fördernde Entwicklung setzen. Dies gilt in besonderem Maße für die Erhaltung von Natur- und Landschaft im Einklang mit einer guten Wohn- und Arbeitsverhältnisse fördernden Stadt- und Dorfentwicklung, für die Förderung der Biodiversität, für eine intensivere Nutzung erneuerbarer Energien, für eine vermehrt auf die Vermeidung und Verwertung von Abfällen ausgerichtete Kreislaufwirtschaft. Dazu wird eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren angestrebt.

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

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten	Begründung
▪ Der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen.	Das Dezernat IV möchte stetig an einer Verbesserung der insgesamt komplexen Genehmigungsverfahren arbeiten, um die Voraussetzungen für – aus der Wahrnehmung der Investoren – einfachere und schnellere Verfahren zu schaffen.

Dezernat V – Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz

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

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

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

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten	Begründung
Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können. Anforderungsgerechter, moderner Bevölkerungsschutz, der die Belange einer in der Digitalisierung fortschreitenden Gesellschaft ebenso berücksichtigt, wie die sich verändernden Herausforderungen der Gefahrenabwehr.	Die Bürgerinnen und Bürger durch präventive Maßnahmen sensibilisieren und so längerfristige Verhaltensänderungen herbeiführen. Sich ändernde Informationsbedarfe der Bevölkerung erfordern eine moderne Krisenkommunikation mit zielgerichteter Information und Verhaltenskommunikation.

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

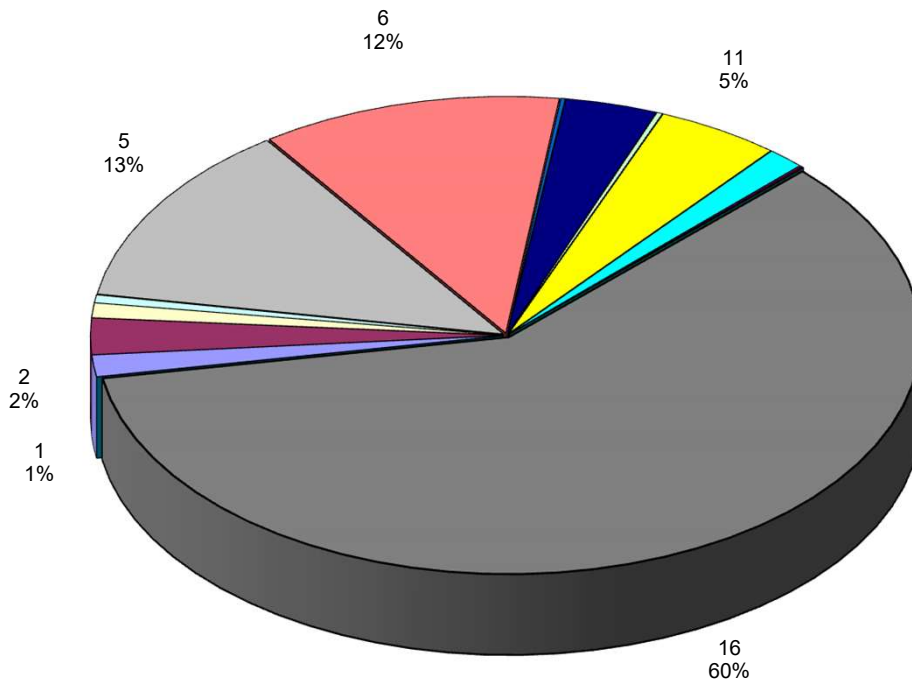
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein	Begründung
ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen	Die mit dem jeweiligen Haushaltsplan verabschiedete Strategische Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein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

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

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

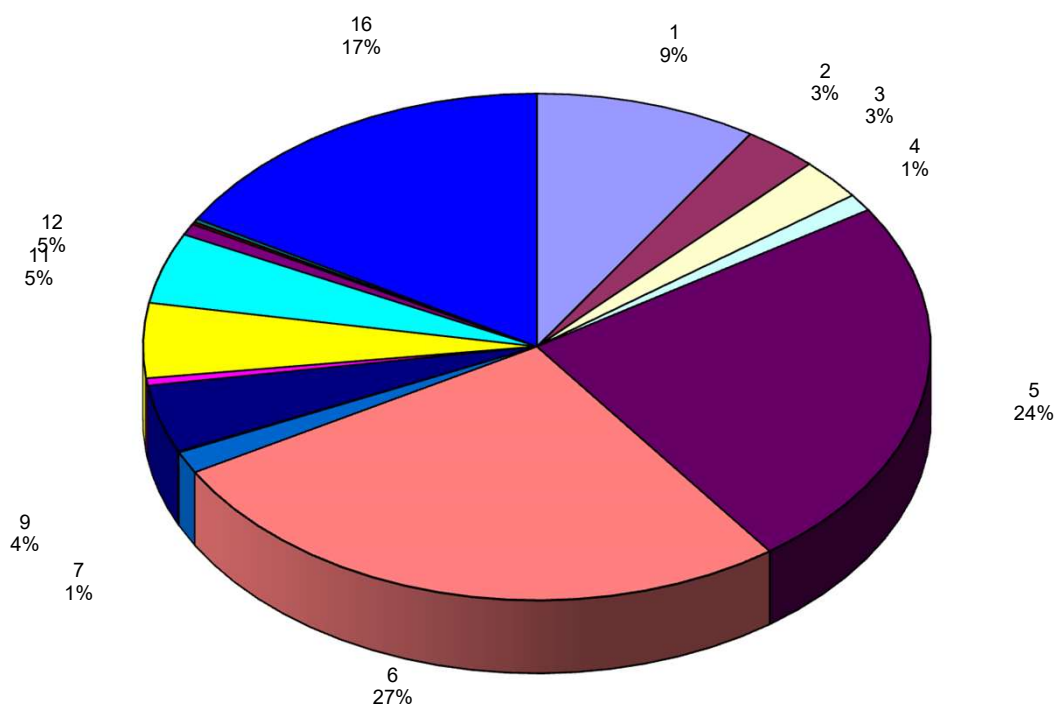
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein	Begründung
„das gegenwärtige und zukünftige Arbeitskräftepotential sichern“ „zur Stärkung des Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsstandortes Siegen-Wittgenstein beitragen“	Ein Hauptziel des Kultur!Büro. war und ist die Identifikation der Menschen mit der Kulturlandschaft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

Erträge nach Produktbereichen ohne interne Leistungsbeziehungen



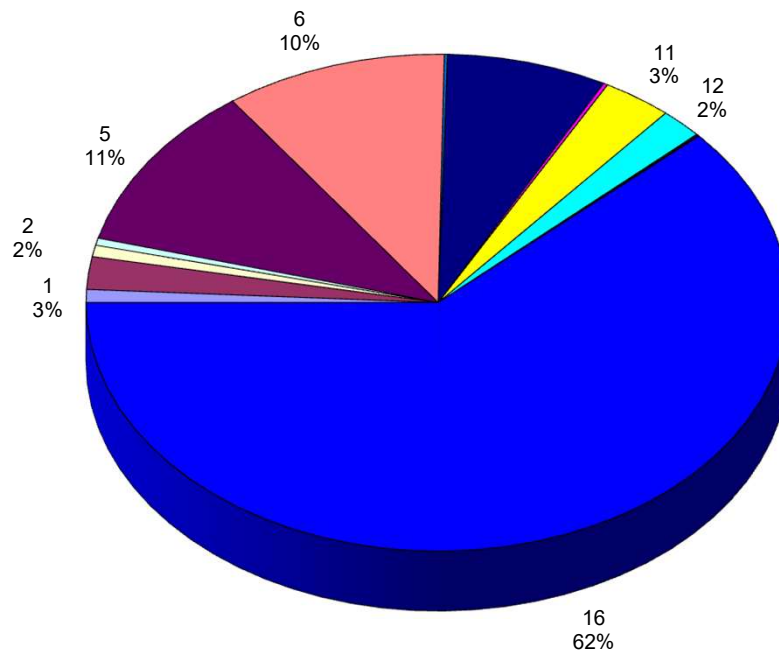
1 Innere Verwaltung	7.224.830	1,47%
2 Sicherheit und Ordnung	12.176.990	2,48%
3 Schulträgeraufgaben	4.947.511	1,01%
4 Kultur und Wissenschaft	2.648.614	0,54%
5 Soziale Leistungen	61.720.675	12,55%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.045.611	11,81%
7 Gesundheitsdienste	852.842	0,17%
8 Sportförderung	28.670	0,01%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.808.371	3,62%
10 Bauen und Wohnen	1.127.115	0,23%
11 Ver- und Entsorgung	23.914.010	4,86%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.246.357	1,47%
13 Natur- und Landschaftspflege	532.430	0,11%
14 Umweltschutz	373.740	0,08%
15 Wirtschaft und Tourismus	26.430	0,01%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	292.952.636	59,59%
17 Stiftungen	0	0,00%
Zusammen	<u>491.626.832</u>	

Aufwendungen nach Produktbereichen ohne interne Leistungsbeziehungen



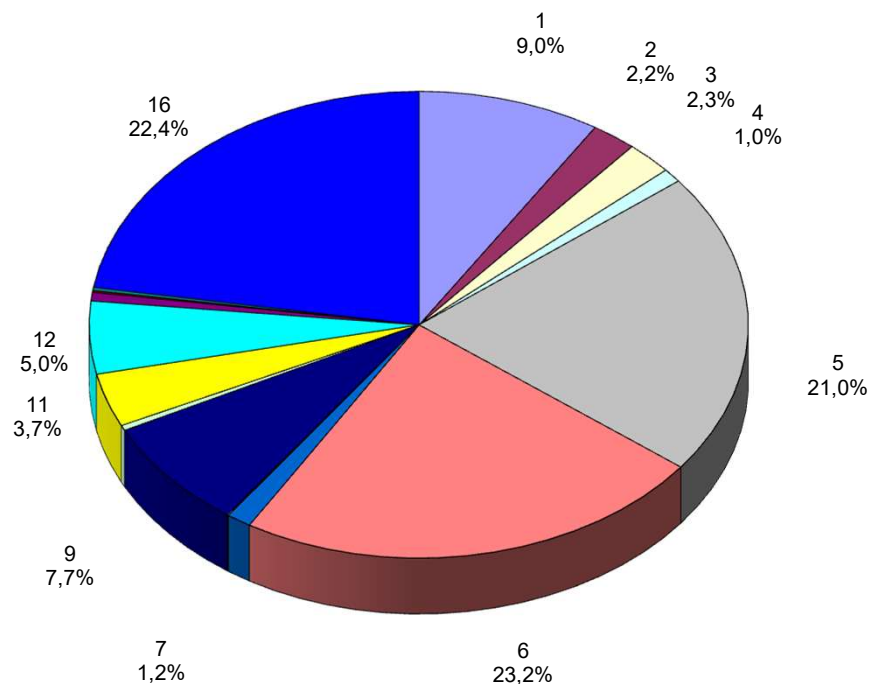
1 Innere Verwaltung	45.775.033	9,12%
2 Sicherheit und Ordnung	15.327.389	3,05%
3 Schulträgeraufgaben	13.226.217	2,63%
4 Kultur und Wissenschaft	5.597.453	1,11%
5 Soziale Leistungen	120.674.027	24,03%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	134.475.868	26,78%
7 Gesundheitsdienste	7.019.509	1,40%
8 Sportförderung	362.598	0,07%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.719.252	4,33%
10 Bauen und Wohnen	2.347.007	0,47%
11 Ver- und Entsorgung	23.982.454	4,78%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	22.747.025	4,53%
13 Natur- und Landschaftspflege	3.649.301	0,73%
14 Umweltschutz	827.827	0,16%
15 Wirtschaft und Tourismus	1.130.713	0,23%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	83.274.088	16,58%
17 Stiftungen	382	0,00%
Zusammen	502.136.143	

Einzahlungen nach Produktbereichen



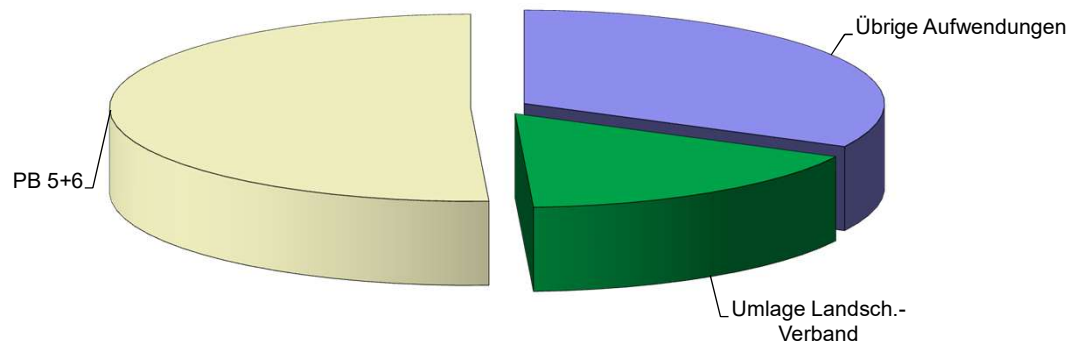
1 Innere Verwaltung	4.764.705	0,84%
2 Sicherheit und Ordnung	11.993.240	2,12%
3 Schulträgeraufgaben	4.237.693	0,75%
4 Kultur und Wissenschaft	2.626.154	0,46%
5 Soziale Leistungen	61.673.255	10,89%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.824.241	10,21%
7 Gesundheitsdienste	839.622	0,15%
8 Sportförderung	24.000	0,00%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.668.254	7,36%
10 Bauen und Wohnen	1.124.375	0,20%
11 Ver- und Entsorgung	18.127.290	3,20%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	11.117.602	1,96%
13 Natur- und Landschaftspflege	459.300	0,08%
14 Umweltschutz	368.160	0,07%
15 Wirtschaft und Tourismus	21.300	0,00%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	349.346.523	61,70%
17 Stiftungen	0	
Zusammen	566.215.714	

Auszahlungen nach Produktbereichen



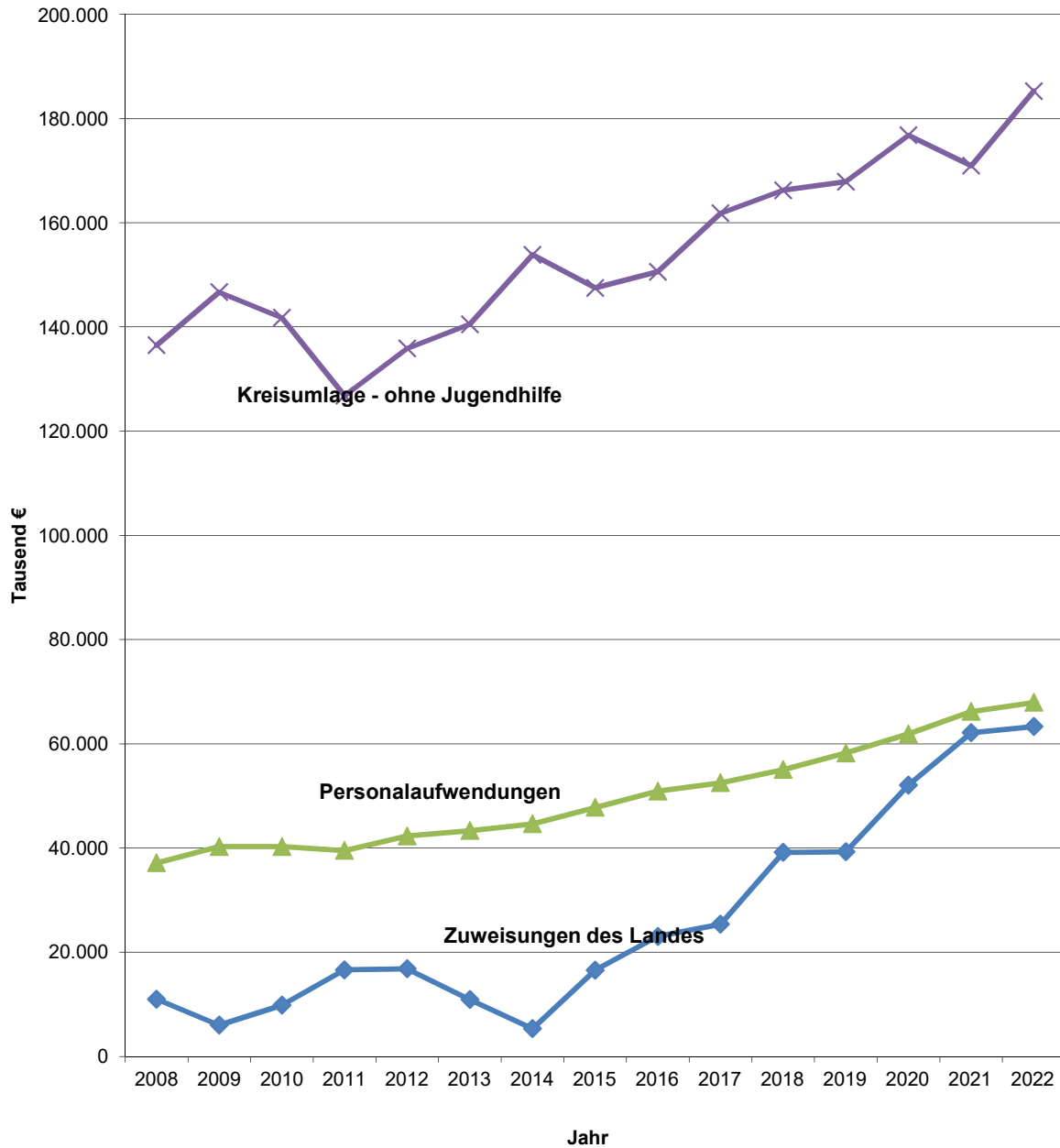
1 Innere Verwaltung	51.349.185	8,96%
2 Sicherheit und Ordnung	12.695.154	2,22%
3 Schulträgeraufgaben	13.132.556	2,29%
4 Kultur und Wissenschaft	5.508.042	0,96%
5 Soziale Leistungen	120.169.166	20,98%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	132.831.061	23,19%
7 Gesundheitsdienste	6.942.744	1,21%
8 Sportförderung	362.666	0,06%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.960.768	7,67%
10 Bauen und Wohnen	2.065.718	0,36%
11 Ver- und Entsorgung	21.207.664	3,70%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	28.777.971	5,02%
13 Natur- und Landschaftspflege	3.379.543	0,59%
14 Umweltschutz	723.803	0,13%
15 Wirtschaft und Tourismus	1.270.516	0,22%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	128.493.558	22,43%
17 Stiftungen	382	0,00%
Zusammen	<u><u>572.870.497</u></u>	

Anteil des Aufwandes für soziale Sicherung (Produktbereich 5 + 6 und Landschaftsumlage) am Gesamtaufwand 2022 502.136.143 €)

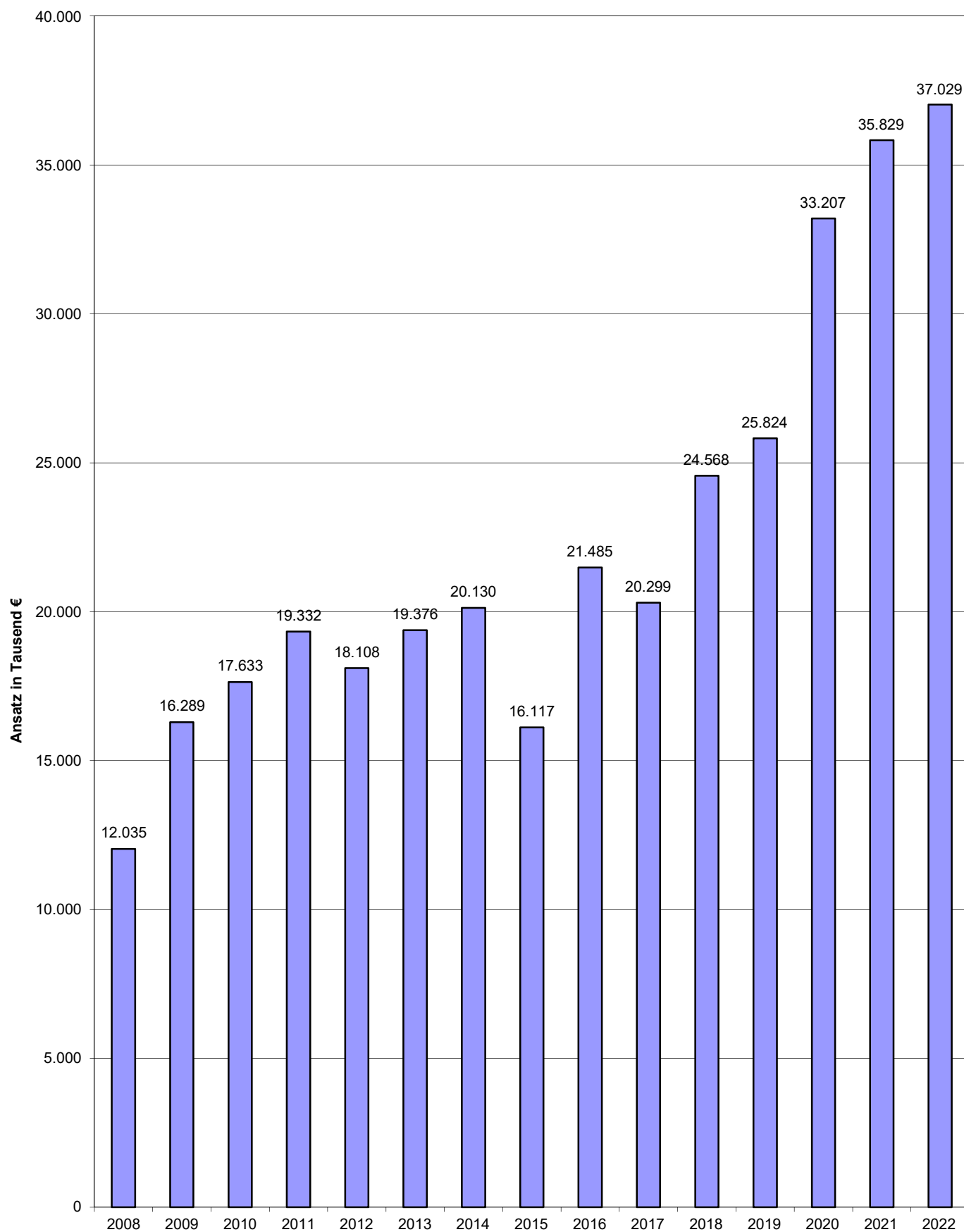


Produktbereiche 5+6	255.149.895	=	50,81%
Landschaftsumlage	83.246.200	=	16,58%
Zusammen	338.396.095	=	67,39%
Übrige Aufwendungen	163.740.048	=	32,61%

Entwicklung Kreisumlage - Personalaufwand - Zuweisungen des Landes



**Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschussbedarf
ohne interne Leistungsverrechnung**



*ohne Verwaltungskosten und
Investitionsfinanzierung

Glossar

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Jagdsteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

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

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

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

Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

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

Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

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

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

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

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55)

Zinsaufwendungen für Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

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

Haushaltsvermerke

a) Budgetbildung

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

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

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

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

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

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

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

b) Zweckbindung

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

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

c) Übertragbarkeit

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

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.137,11	2.620.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.211.632,04	342.080.761	370.667.949	375.968.591	399.861.582	407.529.183
03	+ Sonstige Transfererträge	6.422.416,95	4.994.086	3.952.500	3.947.000	3.939.000	3.931.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.634.299,80	30.693.483	30.090.803	30.880.958	30.865.865	30.915.339
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.621,87	1.178.547	1.198.270	1.143.470	1.154.770	1.149.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.820.761,37	70.433.698	71.140.819	71.338.486	72.362.875	73.410.366
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.519.109,77	6.581.822	9.698.116	9.581.489	9.179.802	9.108.736
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	168.152,71	102.000	98.000	13.000	13.000	13.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.083.131,62	458.684.397	489.446.457	495.472.994	519.976.894	528.656.694
11	- Personalaufwendungen	-62.012.985,35	-66.182.377	-67.927.622	-68.380.092	-68.720.518	-69.260.097
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.620.088,17	-7.205.000	-7.510.000	-7.706.600	-7.783.666	-7.861.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.191.419,19	-51.355.149	-51.395.659	-48.872.307	-49.279.385	-49.610.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.577.000,16	-11.331.435	-12.165.505	-13.462.422	-13.389.097	-13.248.840
15	- Transferaufwendungen	-253.469.224,63	-278.842.977	-300.350.212	-311.884.629	-320.442.345	-327.621.584
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.862.284,30	-61.555.948	-62.647.645	-60.898.630	-61.374.928	-62.068.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.733.001,80	-476.472.886	-501.996.643	-511.204.680	-520.989.939	-529.671.089
18	= Ordentliches Jahresergebnis	8.350.129,82	-17.788.489	-12.550.186	-15.731.686	-1.013.045	-1.014.395
19	+ Finanzerträge	148.515,20	1.157.009	1.149.975	1.149.960	1.149.545	1.149.395
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-206.291,26	-140.900	-139.500	-138.000	-136.500	-135.000
21	= Finanzergebnis	-57.776,06	1.016.109	1.010.475	1.011.960	1.013.045	1.014.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.292.353,76	-16.772.380	-11.539.711	-14.719.726	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	301.364,00	7.967.095	1.030.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	301.364,00	7.967.095	1.030.400	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.593.717,76	-8.805.285	-10.509.311	-14.719.726	0	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.593.717,76	-8.805.285	-10.509.311	-14.719.726	0	0
280	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen und Aufwend.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.418,18	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.456,37	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	77.961,81	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.137,11	2.620.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.372.688,18	327.170.554	348.860.870	354.391.002	378.378.143	386.586.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.646.592,28	4.994.086	3.952.500	3.947.000	3.939.000	3.931.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.914.591,78	27.975.734	28.450.430	29.221.493	30.099.230	30.111.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.148,97	1.178.547	1.198.270	1.143.470	1.154.770	1.149.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.547.849,50	69.503.477	71.140.819	71.338.486	72.362.875	73.410.366
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.018.222,55	3.904.365	4.594.132	4.612.095	4.582.058	4.592.021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	675.142,76	1.157.009	1.149.975	1.149.960	1.149.545	1.149.395
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.759.373,13	438.503.772	461.946.996	468.403.506	494.265.621	503.530.062
10	- Personalauszahlungen	56.579.760,66	62.134.602	64.335.628	64.727.775	65.367.867	66.016.488
11	- Versorgungsauszahlungen	5.770.856,10	7.205.000	7.510.000	7.706.600	7.783.666	7.861.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.974.224,10	51.355.149	51.395.659	48.872.307	49.279.385	49.610.481
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	756.317,77	144.900	142.000	140.500	139.000	137.500
14	- Transferausszahlungen	254.842.664,88	273.493.762	286.626.704	294.254.221	302.795.937	310.340.550
15	- Sonstige Auszahlungen	53.027.970,10	58.512.357	58.241.788	56.899.594	57.270.887	57.859.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.951.793,61	452.845.770	468.251.779	472.600.997	482.636.742	491.826.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.807.579,52	-14.341.998	-6.304.783	-4.197.491	11.628.879	11.704.002
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.618.842,13	33.225.879	50.424.931	44.360.245	44.360.245	6.151.155
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.634,96	52.500	12.500	12.500	2.500	2.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	45.066	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600.594,67	1.086.550	1.117.350	1.064.810	1.060.500	938.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.314.071,76	34.409.995	51.554.781	45.437.555	45.423.245	7.091.755
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	238.207,52	840.000	595.000	15.000	45.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.101.516,10	24.808.000	17.139.330	6.565.000	2.850.000	1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.120.238,12	5.784.793	2.686.534	2.063.390	1.132.460	1.131.510
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.999.913,22	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.448.153,49	23.165.564	39.847.854	39.675.254	39.377.654	1.173.564
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	266.469,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	880.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.174.498,17	59.398.357	63.268.718	51.318.644	46.405.114	6.250.074
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.860.426,41	-24.988.362	-11.713.937	-5.881.089	-981.869	841.681
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.947.153,11	-39.330.360	-18.018.720	-10.078.580	10.647.010	12.545.683
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	19.988.362	11.713.937	5.881.089	981.869	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.553.204,00	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.280.715,21	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.727.511,21	19.638.362	11.363.937	5.531.089	631.869	-350.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.219.641,90	-19.691.998	-6.654.783	-4.547.491	11.278.879	12.195.683
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.626.987,69	25.505.910	5.813.912	0	0	11.278.879
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	25.505.909,79	5.813.912	0	0	11.278.879	23.474.562

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktbereich		01. Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.117,50	3.376.960	2.946.332	2.997.942	3.007.872	3.012.282
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.186,55	209.160	187.100	187.100	187.100	187.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.857,50	529.620	523.370	523.370	523.370	523.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.462,03	2.157.170	1.449.663	1.363.384	1.376.074	1.368.789
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685.974,72	451.285	872.370	1.013.530	577.532	391.249
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.433,71	102.000	98.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	6.069.032,01	6.826.195	6.076.835	6.098.326	5.684.948	5.495.790
11	- Personalaufwendungen	13.464.301,54	13.900.929	15.365.373	15.527.191	15.577.517	15.736.815
12	- Versorgungsaufwendungen	6.620.088,17	7.205.000	7.510.000	7.706.600	7.783.666	7.861.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649.910,37	10.434.389	9.815.820	8.699.412	8.719.972	8.702.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.772.722,26	4.056.220	3.937.567	4.026.657	4.096.917	4.114.537
15	- Transferaufwendungen	3.457.668,13	1.532.800	1.563.800	1.562.800	1.562.800	1.562.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.539.027,87	6.961.485	7.453.473	7.285.324	7.195.745	7.252.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.503.718,34	44.090.823	45.646.033	44.807.984	44.936.617	45.231.497
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.434.686,33	-37.264.628	-39.569.198	-38.709.658	-39.251.669	-39.735.707
19	+ Finanzerträge	146.431,37	1.147.995	1.147.995	1.147.995	1.147.995	1.147.995
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-146.350,37	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
21	= Finanzergebnis	81,00	1.018.995	1.018.995	1.018.995	1.018.995	1.018.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.434.605,33	-36.245.633	-38.550.203	-37.690.663	-38.232.674	-38.716.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.434.605,33	-36.245.633	-38.550.203	-37.690.663	-38.232.674	-38.716.712
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.442.178,38	-17.622.640	-17.813.289	-17.451.166	-17.511.406	-17.575.225
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.669,43	2.917.103	2.674.856	2.647.137	2.666.384	2.683.460
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.609.096,38	-21.540.096	-23.411.770	-22.886.634	-23.387.652	-23.824.947
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.609.096,38	-21.540.096	-23.411.770	-22.886.634	-23.387.652	-23.824.947

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.316,13	1.046.610	810.150	810.150	810.150	810.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.924,21	209.160	187.100	187.100	187.100	187.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.766,62	529.620	523.370	523.370	523.370	523.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215.923,75	2.157.170	1.449.663	1.363.384	1.376.074	1.368.789
07	+ Sonstige Einzahlungen	247.641,61	210.520	259.427	259.335	219.243	219.151
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.344,47	1.147.995	1.147.995	1.147.995	1.147.995	1.147.995
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.916,79	5.301.075	4.377.705	4.291.334	4.263.932	4.256.555
10	- Personalauszahlungen	11.625.864,60	12.498.619	14.144.309	14.289.129	14.435.507	14.583.457
11	- Versorgungsauszahlungen	5.770.856,10	7.205.000	7.510.000	7.706.600	7.783.666	7.861.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297.000,03	10.434.389	9.815.820	8.699.412	8.719.972	8.702.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.172,74	133.000	131.500	131.500	131.500	131.500
14	- Transferausszahlungen	3.689.871,63	1.527.500	1.558.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.560.687,34	6.959.985	7.452.973	7.284.824	7.195.245	7.252.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.156.452,44	38.758.493	40.613.102	39.668.965	39.823.390	40.089.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.667.535,65	-33.457.418	-36.235.397	-35.377.631	-35.559.458	-35.832.747
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.150,48	531.000	337.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.506,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000	50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.656,48	581.000	387.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-190.895,18	-650.000	-500.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314.173,35	-6.922.000	-7.908.000	-385.000	-70.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-484.614,68	-469.680	-323.083	-171.650	-168.650	-168.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.913,22	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.989.596,43	-10.068.680	-10.736.083	-2.561.650	-2.243.650	-2.248.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.913.939,95	-9.487.680	-10.349.083	-2.561.650	-2.243.650	-2.248.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.581.475,60	-42.945.098	-46.584.480	-37.939.281	-37.803.108	-38.081.397
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.581.475,60	-42.945.098	-46.584.480	-37.939.281	-37.803.108	-38.081.397

Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.01	Politische Gremien					
Pflicht: X		freiwillig: X					
Verantwortlich							
Marianne Heinemann							
Organisationseinheit							
Referat des Landrates							
Beschreibung							
Der Kreis nimmt alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Unterstützung und Vor- und Nachbereitung kommunalpolitischer Entscheidungen auf Kreisebene serviceorientiert wahr.							
Handlungsgrundlagen							
KrO, GO inkl. der jeweiligen Verordnungen und Erlasse, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung und Beschlüsse des Kreistages							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Mitglieder des Kreistages, seiner Ausschüsse und Beiräte, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger, Medien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen							
Operative Ziele							
Durch die erbrachten Leistungen wird die kommunalpolitische Arbeit der Kreisorgane nachfragegerecht und serviceorientiert unterstützt. Ziel ist insbesondere die Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gremiensitzungen sowie eine den Anforderungen der Abnehmer gerecht werdende Information und Transparenz.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Gewährleistung größtmöglicher Effizienz im Hinblick auf die Unterstützung der politischen Mandatsträger für deren Arbeit.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	66,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Anzahl der für politische Gremien bereitgestellten Drucksachen (Vorlagen)	Anz.	469,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Anzahl der schriftlichen Anfragen nach der Geschäftsordnung des Kreistages	Anz.	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der schriftlichen Anträge nach der Geschäftsordnung des Kreistages	Anz.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Sitzungen (Kreistag und Ausschüsse)	Anz.	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Höhe der Aufwandsentschädigung je Einwohner	€	1,79	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Höhe der Fraktionszuwendungen je Einwohner	€	0,77	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der Dringlichkeitsbeschlüsse im Rahmen der äußersten Dringlichkeit (<)	%	33,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ant.fristgem.(i.3 Wo.)erst.u.vers.Niederschr.f.Sitzg.d.Kreistages u.d.Ausschüsse	%	64,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ant. d. Kreistagsmitglieder, die das Angebot papierloser Gremienarbeit nutzen	%	96,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der sachkundigen Bürger, die das Angebot papierloser Gremienarbeit nutzen	%	92,86	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
Ant. d. sachkundigen Einwohner, die das Angebot papierloser Gremienarbeit nutzen	%	96,47	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.		1.550	750	1.250	1.750	2.250
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	750	1.250	1.750	2.250
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen		80	80	80	80	80
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80	80	80	80	80
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	74,00					
07	sonstige ordentliche Erträge	74,00					
10	Ordentliche Erträge	74,00	1.630	830	1.330	1.830	2.330
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	20.938,85	42.781	45.243	45.695	46.152	46.614
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	43.854,43	43.237	94.435	95.379	96.333	97.296
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.360,03	3.345	7.309	7.382	7.456	7.531
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	9.023,25	8.980	19.261	19.454	19.649	19.845
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.733,02	6.452	5.933	6.209	6.504	6.814
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.985,76	1.455	1.585	1.660	1.741	1.825
11	Personalaufwendungen	85.895,34	106.250	173.766	175.779	177.835	179.925
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.550	750	1.250	1.750	2.250
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.550	750	1.250	1.750	2.250
5312010	Zuführung ARAP Papierlose Gremienarbeit Gemeinde	374,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318011	Zuführung ARAP Papierlose Gremienarb. übr Bereich	3.628,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	Transferaufwendungen	4.002,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	500	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	8,99	254	256	258	260	262
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	640,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	23.902,71	16.200	18.000	16.000	14.000	22.000
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	3.049,69					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		3.232				
5492000	Fraktionszuwendungen	213.940,62	247.240	260.000	264.000	268.000	273.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	548.675,14	600.600	600.600	630.630	630.630	663.000
16	Sonstige Aufwendungen	790.362,65	869.026	880.656	912.688	914.690	960.062
17	Ordentliche Aufwendungen	881.260,41	983.126	1.061.472	1.096.017	1.100.575	1.148.537
18	Ordentliches Jahresergebnis	-881.186,41	-981.496	-1.060.642	-1.094.687	-1.098.745	-1.146.207
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.186,41	-981.496	-1.060.642	-1.094.687	-1.098.745	-1.146.207
26	Ergebnis	-881.186,41	-981.496	-1.060.642	-1.094.687	-1.098.745	-1.146.207
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.740,20	23.849	6.893	6.893	6.893	6.893
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.300,75	37.500	1.950	1.950	1.950	1.950
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.107,47	3.508	3.600	3.600	3.600	3.600
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	259,00	556	710	710	710	710
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	812,44					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	55,34	450	100	100	100	100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	10.278,74	20.675	19.360	19.360	19.360	19.360
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.553,94	86.538	32.613	32.613	32.613	32.613

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	Teilergebnis	-898.740,35	-1.068.034	-1.093.255	-1.127.300	-1.131.358	-1.178.820
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-898.740,35	-1.068.034	-1.093.255	-1.127.300	-1.131.358	-1.178.820

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		80	80	80	80	80
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.924,83					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,83	80	80	80	80	80
10	- Personalauszahlungen	77.176,56	98.343	166.248	167.910	169.590	171.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	800.612,43	869.026	880.656	912.688	914.690	960.062
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.788,99	968.369	1.047.904	1.081.598	1.085.280	1.132.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.864,16	-968.289	-1.047.824	-1.081.518	-1.085.200	-1.132.268
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-308,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308,14	-29.500	-7.500	-7.500	-7.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,14	-29.500	-7.500	-7.500	-7.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-877.172,30	-997.789	-1.055.324	-1.089.018	-1.092.700	-1.144.768
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-877.172,30	-997.789	-1.055.324	-1.089.018	-1.092.700	-1.144.768

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,3	-29,5	-7,5		-7,5	-7,5	-12,5
Gesamtsumme	-0,3	-29,5	-7,5		-7,5	-7,5	-12,5

Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung					
		Pflicht: X	freiwillig: -				
Organisationseinheit							
LR - Landrat							
Beschreibung							
Landrat und Verwaltungsvorstand erarbeiten Grundsätze, Rechts- und Handlungsrahmen für die Verwaltung und sind für deren Überwachung bzw. Durchsetzung verantwortlich. Hierbei ist sie Ansprechpartner des Kreistages und verantworten das Verwaltungshandeln diesem gegenüber. Darüber hinaus sind dem Produkt "Verwaltungsführung" die Steuerung und Koordinierung von strategisch relevanten Zukunftsaufgaben- und Projekte mit den jeweiligen spezifischen Handlungsgrundlagen, Auftraggebern, Abnehmern und Zielen zugeordnet. Dazu zählen auch die Erarbeitung und die Fortschreibung des REK (Regionales Entwicklungskonzept) und daraus abzuleitende Initiativen, Projekte und Maßnahmen, die der Kreis eigenverantwortlich, federführend oder als Partner anderer Institutionen, Organisationen, Vereine und Verbände oder Projektträger wahrnimmt. Die Zusammenarbeit mit Kreisen und Kommunen in der Region Südwestfalen ist dabei als wichtige Entwicklung zu sehen, die es zu fördern und weiterzuentwickeln gilt. Die Verwaltungsführung ist zudem an der Steuerung der Beteiligungen des Kreises und gewährleistet eine zielorientierte Zusammenarbeit.							
Handlungsgrundlagen							
KrO, Hauptsatzung des Kreises, Beschlüsse des Kreistages, "Strategische Ausrichtung des Kreises" (gemäß Beschluss des Kreistages vom 02.10.2020)							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Bürgerinnen und Bürger, Kreistag, Kommunen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein							
- ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen							
- durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen							
- Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern							
- die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen							
- die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft							
- berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten							
- insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten							
- die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen							
- als aktivierender Moderator einer zuständigkeitsübergreifenden regionalen Bildungsplanung auftreten							
- die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen							
- Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben							
- die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr, - auch überregional - erhalten, bedarfsgerecht ausbauen, und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raumes deutlich verbessern							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken							
- in hilfsbedürftigen Lebenslagen die Leistungsangebote fördernd und fordernd gestalten und selbst unbürokratisch handeln							
- die Leistungserbringung einem Marktgeschehen folgen lassen, als Akteur dieses Marktes handeln							
- Kinderfreundlichkeit und familiäre Strukturen fördern							
- Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren							
- ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern							
- aktiv Beiträge zur Gestaltung einer angemessenen wirtschaftlichen Grundsicherung leisten							
- erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln							
IV. Lebenswertes Umfeld							
- medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge auf hohem Niveau halten							
- die Strukturen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung weiterhin stabil und verlässlich aufstellen							
- eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit ihren hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren							
- den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten							
- wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen in der Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein 2020 partnerschaftlich in Angriff nehmen							
- 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							
- im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen							
- die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt							
Operative Ziele							
In enger Abstimmung mit dem Kreistag ist Leitlinie des Verwaltungshandelns die „strategische Ausrichtung des Kreises“ unter Berücksichtigung des betriebswirtschaftlichen Steuerungskonzeptes und der definierten Führungsstandards der Kreisverwaltung.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Verbesserung der Bildungschancen und der bürgerschaftlichen Beteiligung zugewanderter Menschen.							
2. Gewährleistung einer bestmöglichen Vernetzung der Akteure.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Durchführung e.Aufgaben- u.Strukturanalyse	Monat	30,06	30,03		30,03		
Fortschr. d. Grundlagen des strategischen Managements des Kreises	Monat	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
Fortschr. der Maßnahmenplanung des regionalen Entwicklungskonzeptes	Monat	30,06	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fortschreibung Extremismusbericht	Monat	30,09	30,06		30,06		30,06
Fortschreibung Inklusionsbericht	Monat	20,09			30,09		30,09

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich Produkt		01. 01.02.01	Innere Verwaltung Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.540,54	164.460				
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	169,38	710	1.080	1.610	1.920	2.240
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.709,92	165.170	1.080	1.610	1.920	2.240
10	Ordentliche Erträge	35.709,92	165.170	1.080	1.610	1.920	2.240
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	487.410,07	489.227	448.916	453.405	457.939	462.518
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	464.719,92	511.741	539.338	544.732	550.180	555.682
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	92,47	200	200	200	200	200
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	35.672,67	39.613	42.049	42.469	42.894	43.323
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	82.918,52	92.259	96.232	97.195	98.167	99.148
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	230.835,50	184.677	109.891	117.250	66.680	70.263
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	43.589,40	25.195	21.136	22.447	14.669	15.270
11	Personalaufwendungen	1.345.238,55	1.342.912	1.257.762	1.277.698	1.230.729	1.246.404
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.351,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.540,54	164.460				
5291010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Region		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.892,33	375.160	210.700	210.700	210.700	210.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	266,51	810	1.190	1.710	1.980	2.290
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)			500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	266,51	810	1.690	2.210	2.480	2.790
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	367,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	673,50	5.294	5.365	5.420	5.475	5.530
5412010	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildung VDK	300,00	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
5422001	Mieten und Pachten	5.091,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.741,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5433010	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,Sonstiges) - VDK	1.046,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	196.020,53	160.000	200.000	202.000	204.000	206.000
5441010	Schadensfonds Wisentprojekt	10.000,00					
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	112.692,00					
5445010	Schadensfonds Wisentprojekt		10.000	10.000			
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		112.358	112.358	112.358	112.358	112.358
16	Sonstige Aufwendungen	327.933,55	304.502	344.573	336.628	338.683	340.738
17	Ordentliche Aufwendungen	1.715.330,94	2.023.384	1.814.725	1.827.236	1.782.592	1.800.632
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.679.621,02	-1.858.214	-1.813.645	-1.825.626	-1.780.672	-1.798.392
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.679.621,02	-1.858.214	-1.813.645	-1.825.626	-1.780.672	-1.798.392
26	Ergebnis	-1.679.621,02	-1.858.214	-1.813.645	-1.825.626	-1.780.672	-1.798.392
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	48.824,71	49.123	41.734	41.734	41.734	41.734
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	16.980,00					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	14.457,01	20.821	11.806	11.807	11.807	11.807
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.381,00	3.298	4.390	4.390	4.390	4.390
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	10.605,60					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	722,46	6.115	995	995	995	995

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	134.179,27	122.727	117.217	117.218	117.218	117.218
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.150,05	202.084	176.142	176.144	176.144	176.144
29T	Teilergebnis	-1.908.771,07	-2.060.298	-1.989.787	-2.001.770	-1.956.816	-1.974.536
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.908.771,07	-2.060.298	-1.989.787	-2.001.770	-1.956.816	-1.974.536

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.540,54	164.460				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.540,54	164.460				
10	- Personalauszahlungen	1.070.212,13	1.133.040	1.126.735	1.138.001	1.149.380	1.160.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.978,14	375.160	210.700	210.700	210.700	210.700
14	- Transferausszahlungen	20.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	334.841,32	304.502	344.573	336.628	338.683	340.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.031,59	1.812.702	1.682.008	1.685.329	1.698.763	1.712.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.491,05	-1.648.242	-1.682.008	-1.685.329	-1.698.763	-1.712.309
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.431.491,05	-1.658.242	-1.694.508	-1.690.829	-1.704.263	-1.717.809
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.431.491,05	-1.658.242	-1.694.508	-1.690.829	-1.704.263	-1.717.809

Investitionen Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-10,0	-12,5		-5,5	-5,5	-5,5
Gesamtsumme		-10,0	-12,5		-5,5	-5,5	-5,5

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Martina Böttcher		
Organisationseinheit		
GB / Gleichstellungsbeauftragte		
Beschreibung		
Die Gleichstellung umfasst alle Maßnahmen, die der Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann dienen, sowohl im internen Bereich der Kreisverwaltung wie auch extern.		
Handlungsgrundlagen		
Art. 3 (2) Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Kreisordnung		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Siegen-Wittgenstein		
Strategische Ausrichtung		
Um Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit gemeinsam weiter voranzutreiben und noch bestehende Benachteiligten abzubauen, wird Gleichstellung in allen Handlungsfeldern und bei der Erreichung der im Leitbild des Kreises Siegen-Wittgenstein definierten Kernziele als Querschnittsaufgabe wahrgenommen und findet sich in den dort benannten Zielfeldern wider.		
Operative Ziele		
Innerhalb der Kreisverwaltung sowie extern in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen wird die Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann angestrebt.		
Kennzahlengestützte Produktziele		
Der Gleichstellungsplan wird in 2023 fortgeschrieben sowie die im Gleichstellungsplan konkret vereinbarten Maßnahmen plangemäß durchgeführt. Durch diese stetige Arbeit wird die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Kreisverwaltung unterstützt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	97,37	200				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,37	300	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	97,37	300	100	100	100	100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	88.828,49	91.338	93.221	94.153	95.095	96.046
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	6.837,77	7.076	7.218	7.290	7.363	7.437
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	17.185,34	17.724	18.495	18.680	18.867	19.056
11	Personalaufwendungen	112.851,60	116.138	118.934	120.123	121.325	122.539
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	97,37	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	97,37	200	200	200	200	200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	933,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	412,56	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	65,98	400	400	400	400	400
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.899,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Sonstige Aufwendungen	3.310,96	7.630	7.600	7.600	7.600	7.600
17	Ordentliche Aufwendungen	116.259,93	123.968	126.734	127.923	129.125	130.339
18	Ordentliches Jahresergebnis	-116.162,56	-123.668	-126.634	-127.823	-129.025	-130.239
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.162,56	-123.668	-126.634	-127.823	-129.025	-130.239
26	Ergebnis	-116.162,56	-123.668	-126.634	-127.823	-129.025	-130.239
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	5.236,60	7.208	6.593	6.593	6.593	6.593
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	80,16					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.680,00	2.800	1.730	1.730	1.730	1.730
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	577,44	520	630	630	630	630
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)		250	250	250	250	250
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	9.198,80	18.398	18.398	18.398	18.398	18.398
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.773,00	29.176	27.601	27.601	27.601	27.601
29T	Teilergebnis	-132.935,56	-152.844	-154.235	-155.424	-156.626	-157.840
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.935,56	-152.844	-154.235	-155.424	-156.626	-157.840

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	112.851,60	116.138	118.934	120.123	121.325	122.539
15	- Sonstige Auszahlungen	3.230,96	7.630	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.082,56	123.768	126.534	127.723	128.925	130.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.082,56	-123.668	-126.434	-127.623	-128.825	-130.039
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97,37	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,37	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,37	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-116.179,93	-123.868	-126.634	-127.823	-129.025	-130.239
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.179,93	-123.868	-126.634	-127.823	-129.025	-130.239

Investitionen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,1	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2
Gesamtsumme	-0,1	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2

Produkt 01.04.01 Personalrat		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.04.01	Personalrat
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Klaus-Dieter Bohn (PR-Vorsitzender)		
Organisationseinheit		
PR / Personalrat		
Beschreibung		
Es werden Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht wahrgenommen. Dies schließt die Aufgaben der Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden ein.		
Handlungsgrundlagen		
Landespersonalvertretungsgesetz NRW		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung		
Strategische Ausrichtung		
Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Erreichung der strategischen Ziele, insbesondere im Bereich V. „Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten“ im Rahmen der Aufgabenstellung des Personalrates		
Operative Ziele		
Die Personalvertretung nimmt die berechtigten Interessen der Beschäftigten wahr und arbeitet zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll und auf Augenhöhe mit der Dienststelle zusammen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	26.718,90		56.560	57.126	57.697	58.274
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	219.656,37	212.446	162.605	164.231	165.873	167.532
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	18.139,16	16.398	12.531	12.656	12.783	12.911
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	45.772,26	41.257	31.573	31.889	32.208	32.530
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.262,00		12.297	12.922	13.595	14.303
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.523,00		3.781	3.972	4.177	4.391
11	Personalaufwendungen	331.071,69	270.101	279.347	282.796	286.333	289.941
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		104	100	102	104	106
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104	100	102	104	106
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.605,58	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	242,96	1.326	1.339	1.352	1.365	1.378
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.469,04	2.032	2.052	2.072	2.102	2.122
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	20,67	204	206	208	210	212
16	Sonstige Aufwendungen	4.338,25	6.622	6.687	6.752	6.827	6.892
17	Ordentliche Aufwendungen	335.409,94	276.827	286.134	289.650	293.264	296.939
18	Ordentliches Jahresergebnis	-335.409,94	-276.827	-286.134	-289.650	-293.264	-296.939
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.409,94	-276.827	-286.134	-289.650	-293.264	-296.939
26	Ergebnis	-335.409,94	-276.827	-286.134	-289.650	-293.264	-296.939
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	10.025,42	11.686	11.803	11.921	12.040	12.160
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.360,00	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.000,00	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		300	300	300	300	300
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	2.138,83					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)		500	500	500	500	500
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	27.596,41	28.001	28.281	28.564	28.850	29.138
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.120,66	47.127	47.644	48.165	48.690	49.218
29T	Teilergebnis	-379.530,60	-323.954	-333.778	-337.815	-341.954	-346.157
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.530,60	-323.954	-333.778	-337.815	-341.954	-346.157

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	310.286,69	270.101	263.269	265.902	268.561	271.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104	100	102	104	106
15	- Sonstige Auszahlungen	4.287,82	6.622	6.687	6.752	6.827	6.892
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.574,51	276.827	270.056	272.756	275.492	278.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.574,51	-276.827	-270.056	-272.756	-275.492	-278.245
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-314.574,51	-276.827	-270.056	-272.756	-275.492	-278.245
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-314.574,51	-276.827	-270.056	-272.756	-275.492	-278.245

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Hendrik Burghaus		
Organisationseinheit		
14 / Rechnungsprüfungsamt		
Beschreibung		
- Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts - Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts bzw. der Erstellungspflicht - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Überwachung und (unvermutete) Prüfung der Zahlungsabwicklung - Programmprüfung im Bereich der Haushaltswirtschaft (DV-Buchführung) - Prüfung von Vergaben - Prüfung und Testierung nach AG-SGB XII NRW - Prüfung der Wirksamkeit von internen Kontrollen - übertragene Prüfungen (z.B. Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit)		
Handlungsgrundlagen		
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, Landeshaushaltsordnung, vergaberechtliche Vorschriften, Kommunalhaushaltsverordnung), Dienstanweisungen der Kreisverwaltung, Satzungen		
Auftraggeber		
Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat		
Abnehmer		
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf, Landrat, Landesrechnungshof		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Fehler - aber auch vorbildliches Verwaltungshandeln - werden erkannt, umfassend ausgewertet und im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und in Sonderprüfungsberichten festgehalten. Zur Steigerung der Effizienz und der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns werden die Erkenntnisse in Strategien zur zukünftigen Fehlervermeidung eingearbeitet und mit den Organisationseinheiten der Kreisverwaltung kooperativ umgesetzt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	264.649,02	280.216	275.041	277.791	280.569	283.375
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	51.517,23	52.202	108.051	109.132	110.223	111.325
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.954,16	4.038	8.360	8.444	8.528	8.613
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	9.801,70	10.031	21.621	21.837	22.055	22.276
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	125.078,30	71.467	58.854	61.500	64.295	67.307
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	27.119,20	16.298	16.180	17.038	17.936	18.873
11	Personalaufwendungen	482.119,61	434.252	488.107	495.742	503.606	511.769
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.462,50	18.000	10.000	10.500	10.500	11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,50	18.000	10.000	10.500	10.500	11.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.650,00	6.000	6.000	5.500	5.500	5.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	178,72	612	700	700	700	700
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	3.235,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	150,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		150	200	200	200	200
16	Sonstige Aufwendungen	5.214,25	10.762	10.900	10.400	10.400	9.900
17	Ordentliche Aufwendungen	488.796,36	463.014	509.007	516.642	524.506	532.669
18	Ordentliches Jahresergebnis	-488.796,36	-463.014	-509.007	-516.642	-524.506	-532.669
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.796,36	-463.014	-509.007	-516.642	-524.506	-532.669
26	Ergebnis	-488.796,36	-463.014	-509.007	-516.642	-524.506	-532.669
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	15.389,11	18.300	20.000	20.000	20.500	20.500
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	68,14	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.790,16	11.600	9.200	9.200	9.400	9.400
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)		1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)		37.200	37.500	37.500	37.500	37.500
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.247,41	74.100	74.400	74.400	75.200	75.200
29T	Teilergebnis	-512.043,77	-537.114	-583.407	-591.042	-599.706	-607.869
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-512.043,77	-537.114	-583.407	-591.042	-599.706	-607.869

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,48					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,48					
10	- Personalauszahlungen	329.922,11	346.487	413.073	417.204	421.375	425.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	10.000	10.500	10.500	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.944,72	10.762	10.900	10.400	10.400	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.866,83	375.249	433.973	438.104	442.275	446.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.630,35	-375.249	-433.973	-438.104	-442.275	-446.489
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-335.630,35	-375.249	-433.973	-438.104	-442.275	-446.489
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-335.630,35	-375.249	-433.973	-438.104	-442.275	-446.489

Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.05.02	Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen
Pflicht: - freiwillig: X		
Verantwortlich		
Hendrik Burghaus		
Organisationseinheit		
14 / Rechnungsprüfungsamt		
Beschreibung		
Der Kreistag hat dem Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der Jahresabschlüsse verschiedener Zweckverbände sowie Gesellschaften und anderer Vereinigungen des privaten und des öffentlichen Rechts übertragen. Daneben wurde das Rechnungsprüfungsamt mit der Fachprüfung einzelner bedeutsamer Geschäftsvorfälle (z. B. Kassenführung, Personalangelegenheiten, etc.) verschiedener Zweckverbände sowie Gesellschaften und anderer Vereinigungen des privaten und des öffentlichen Rechts beauftragt. Aufgrund der zwischen den Städten und Gemeinden und dem Kreis abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen führt das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der delegierten Sozialhilfaufgaben in den Städten und Gemeinden ohne eigene örtliche Rechnungsprüfung durch.		
Handlungsgrundlagen		
Beschlüsse des Kreistags, Satzungen, Beschlüsse von Verbandsversammlungen und anderen Gremien, EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, Landeshaushaltsordnung, vergaberechtliche Vorschriften, Kommunalhaushaltsverordnung)		
Auftraggeber		
Kreistag, Landrat		
Abnehmer		
Verschiedene Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Verschiedene Zweckverbände sowie Gesellschaften und andere Vereinigungen des privaten und des öffentlichen Rechts im südwestfälischen Raum.		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Fehler - aber auch vorbildliches Verwaltungshandeln - werden erkannt, umfassend ausgewertet und in Berichten über die Prüfung festgehalten. Zur Steigerung der Effizienz und der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns werden die Erkenntnisse in Strategien zur zukünftigen Fehlervermeidung eingearbeitet und mit den externen Geprüften kooperativ umgesetzt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.		1.100	1.260	1.810	2.310	2.810
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	1.260	1.810	2.310	2.810
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.902,70	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	sonstige ordentliche Erträge	9.902,70	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Ordentliche Erträge	9.902,70	8.100	13.260	13.810	14.310	14.810
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	53.188,93	56.529	60.999	61.609	62.225	62.847
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	12.879,37	13.051	19.308	19.501	19.696	19.893
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	988,49	1.010	1.494	1.509	1.524	1.539
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	2.450,42	2.508	3.842	3.880	3.919	3.958
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	27.682,70	12.713	11.280	11.750	12.245	12.783
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.653,80	2.785	2.867	3.009	3.158	3.314
11	Personalaufwendungen	101.843,71	88.596	99.790	101.258	102.767	104.334
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		800	1.260	1.810	2.310	2.810
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)		300	300	300	300	300
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.560	2.110	2.610	3.110
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		700	1.500	1.000	1.000	1.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	44,68	153	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		700	700	700	700	700
16	Sonstige Aufwendungen	44,68	1.553	2.400	1.900	1.900	1.900
17	Ordentliche Aufwendungen	101.888,39	91.249	103.750	105.268	107.277	109.344
18	Ordentliches Jahresergebnis	-91.985,69	-83.149	-90.490	-91.458	-92.967	-94.534
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.985,69	-83.149	-90.490	-91.458	-92.967	-94.534
26	Ergebnis	-91.985,69	-83.149	-90.490	-91.458	-92.967	-94.534
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	2.715,72	3.800	4.000	4.000	4.500	4.500
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	12,02	600	700	700	800	800
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.374,73	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)		600	800	800	800	800
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)		400	400	400	400	400
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)		11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.102,47	18.400	18.900	18.900	19.600	19.600
29T	Teilergebnis	-96.088,16	-101.549	-109.390	-110.358	-112.567	-114.134
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.088,16	-101.549	-109.390	-110.358	-112.567	-114.134

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.902,70	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902,70	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	69.507,21	73.098	85.643	86.499	87.364	88.237
15	- Sonstige Auszahlungen	131,67	1.553	2.400	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.638,88	74.651	88.043	88.399	89.264	90.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.736,18	-67.651	-76.043	-76.399	-77.264	-78.137
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.100	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.100	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.100	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.736,18	-72.751	-79.343	-79.199	-80.064	-80.937
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.736,18	-72.751	-79.343	-79.199	-80.064	-80.937

Investitionen Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-5,1	-3,3		-2,8	-2,8	-2,8
Gesamtsumme		-5,1	-3,3		-2,8	-2,8	-2,8

Produkt 01.06.01 Kommunikation							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06.01	Kommunikation					
		Pflicht: X	freiwillig: X				
Verantwortlich							
Marianne Heinemann							
Organisationseinheit							
Referat des Landrates							
Beschreibung							
Der Kreis nimmt Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, des Bürger- und Ehrenamtsservice sowohl als Information nach außen als auch nach innen wahr. Des Weiteren unterhält der Kreis Partnerschaften und nimmt Aufgaben der Repräsentation wahr. Auf Grundlage eines mit seinen Partnern abgestimmten Marketingkonzeptes vermittelt der Kreis die Standortvorteile und Alleinstellungsmerkmale der Region. Es wird darauf hingewirkt, die Binnenidentifikation der Bürgerinnen und Bürger des Kreisgebietes mit ihrer Region zu stärken und Neubürger willkommen zu heißen.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Landespressegesetz, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NRW, Gesetz über die staatliche Anerkennung für Rettungstaten) inkl. der jeweiligen Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Kreistages, Aufträge des Landrates							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Medien, ehrenamtlich Tätige, Vereine und Verbände, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorzüge der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren - ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
Operative Ziele							
Im Rahmen einer integrierten Kommunikation wird das vielschichtige Erscheinungsbild des Kreises und der Kreisverwaltung transparent vermittelt. Der Kreis stellt hierzu umfassende Informationen und Beratungsleistungen zur Verfügung. Siegen-Wittgenstein hat ein positives, eindeutiges und unverwechselbares Image als Lebens-, Arbeits- und Urlaubsregion. Diese Vorzüge werden professionell präsentiert und beworben. Die Siegen-Wittgensteiner fühlen sich mit ihrer Region verbunden und treten für sie als Botschafter auf. Einheimische bleiben in der Region. Gäste und Neubürger fühlen sich Willkommen.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Bürgeranliegen sind mit einer für die Bürgerin/den Bürger akzeptablen Bearbeitung abzuschließen.							
2. Die Transparenz der Arbeit in den politischen Gremien wird durch entsprechende Medienpräsenz erhöht.							
3. Die Kommunikation der Bedeutung des Ehrenamtes wird verbessert.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Medienansprachen politische Gremien	Anz.	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl schriftlicher Pressemitteilungen	Anz.	650,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl verfasster Reden und Grußworte	Anz.	50,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Follower	Anz.	20.000,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00
Veröffentlichung in Social Media Anwendungen (facebook)	Anz.	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Besuche offizieller Vertreter aus Partnerregionen (keine Delegationsreisen)	Anz.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Besuche des Landrates o.and.Vertreter d.Verw.i.Partnerreg. (keine Delegationsr.)	Anz.		4,00	4,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Besuche im Rahmen von Delegationsreisen aus Partnerregionen	Anz.		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl offizieller Delegationsreisen zu Partnerregionen	Anz.	1,00	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Austauschmaßn.im z.B.sozialen,sportl., wirtschaftl.o.kultur.Umfeld aus Partnerr.	Anz.		4,00	4,00	8,00	8,00	8,00

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Austauschmaßn.im z.B.sozialen,sport., wirtschaftl.o.kultur.Umfeld zu Partnerreg	Anz.		4,00	4,00	8,00	4,00	4,00
Anz. der in der Bürgerservicestelle eingeg. Beschwerden, Anregungen, Ideen	Anz.	150,00	150,00				
Anz. der Teiln. an Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Ehrenamt	Anz.	300,00	300,00				
Anzahl von ehrenamtsbezogenen Veröffentlichungen in Medien	Anz.	35,00	35,00				
Anzahl von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtlich Tätige	Anz.	25,00	25,00				

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ant. der Zweit-Eingänge bei Bürgeranliegen (=)	%	20,00	3,00				
Anteil Seminarteilnehmer Ehrenamt,die eine gute oder sehr gute Bewertung abgeben	%	98,00	95,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Kommunikation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.06.01 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141053	Zuwendungen vom Land (Corona-Pandemie)	19.747,29					
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	4.298,49	5.190	4.800	6.830	7.310	7.470
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.045,78	5.190	4.800	6.830	7.310	7.470
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	1,00					
10	Ordentliche Erträge	24.045,78	5.190	4.800	6.830	7.310	7.470
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	267.288,66	271.119	167.654	169.330	171.023	172.733
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	19.985,78	20.825	12.970	13.100	13.232	13.364
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	42.970,55	51.517	32.466	32.790	33.118	33.450
11	Personalaufwendungen	330.244,99	343.461	213.090	215.220	217.373	219.547
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500			
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		560	560	560	560	560
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	167.992,66	210.500	192.000	192.500	193.000	193.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.992,66	211.560	193.060	193.060	193.560	194.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.382,20	4.760	4.870	6.860	7.330	7.500
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.136,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.518,43	5.260	5.870	7.860	8.330	8.500
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.180,00	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
5318010	Zuw.&Zusch. lfd Zwecke übr. Ber. (Partnerschaften)	39.020,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318053	Zuwendungen an übrige Bereiche (Corona-Pandemie)	19.747,29					
15	Transferaufwendungen	78.947,81	71.000	71.000	70.000	70.000	70.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	729,50	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	394,40	3.110	2.110	2.124	2.140	2.154
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	442,80	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5433001	Geschäftsaufwendungen für Delegationsempfänge	4.855,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	641,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	440,00					
5491000	Verfüugungsmittel	1.877,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		440				
16	Sonstige Aufwendungen	9.382,22	78.750	76.860	76.924	76.990	77.054
17	Ordentliche Aufwendungen	591.086,11	710.031	559.880	563.064	566.253	569.161
18	Ordentliches Jahresergebnis	-567.040,33	-704.841	-555.080	-556.234	-558.943	-561.691
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.040,33	-704.841	-555.080	-556.234	-558.943	-561.691
26	Ergebnis	-567.040,33	-704.841	-555.080	-556.234	-558.943	-561.691
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	24.665,08	24.620	23.846	23.847	23.847	23.847
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	8.577,90					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.303,35	10.472	6.746	6.746	6.746	6.746
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.708,00	1.658	2.455	2.455	2.455	2.455
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		1.763	170	170	170	170
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	5.357,71					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	364,96	2.560	1.080	1.080	1.080	1.080
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	67.784,15	61.732	66.980	66.980	66.980	66.980
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.761,15	102.805	101.277	101.278	101.278	101.278

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	Teilergebnis	-682.801,48	-807.646	-656.357	-657.512	-660.221	-662.969
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-682.801,48	-807.646	-656.357	-657.512	-660.221	-662.969

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Kommunikation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.06.01 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00					
10	- Personalauszahlungen	330.244,99	343.461	213.090	215.220	217.373	219.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.657,27	211.560	193.060	193.060	193.560	194.060
14	- Transferausszahlungen	81.807,81	71.000	71.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.923,22	78.750	76.860	76.924	76.990	77.054
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.633,29	704.771	554.010	555.204	557.923	560.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.633,29	-704.771	-554.010	-555.204	-557.923	-560.661
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000	50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.582,73	-3.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582,73	-3.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.582,73	47.000	41.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-591.216,02	-657.771	-512.510	-560.204	-562.923	-565.661
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-591.216,02	-657.771	-512.510	-560.204	-562.923	-565.661

Investitionen Produkt 01.06.01 Kommunikation							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-2,6	-3,0	-8,5		-5,0	-5,0	-5,0
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 60100000 Film SiWi		50,0	50,0				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50,0	50,0				
Summe		50,0	50,0				
Gesamtsumme	-2,6	47,0	41,5		-5,0	-5,0	-5,0

Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06.02	Bürger- und Ehrenamtsservice					
Verantwortlich							
Marianne Heinemann							
Organisationseinheit							
Referat des Landrates							
Beschreibung							
Der Bürgerservice des Kreises ist zentraler Ansprechpartner bei Beschwerden, Anregungen oder Nachfragen aller Art und fördert das bürgerschaftliche Engagement. Im Ehrenamtsservice werden spezielle Dienstleistungen für ehrenamtlich Tätige angeboten.							
Handlungsgrundlagen							
Beschluss des Kreistages, Auftrag des Landrates							
Auftraggeber							
Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, ehrenamtlich Tätige, Vereine und Verbände							
Strategische Ausrichtung							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren - ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern							
Operative Ziele							
Als moderner und partnerschaftlicher Dienstleister bietet die Kreisverwaltung eine zentrale Anlaufstelle für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Die Beschwerden, Anfragen und Nachfragen werden in Kooperation mit den Organisationseinheiten der Kreisverwaltung schnell und unbürokratisch beantwortet. Der Ehrenamtsservice der Kreisverwaltung unterstützt durch nachfrageorientierte Dienst- und Beratungsleistungen effizient und nachhaltig die ehrenamtlich Tätigen.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Gewährleistung größtmöglicher Effizienz im Hinblick auf die Unterstützung ehrenamtlichen Engagements.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anz. der in der Bürgerservicestelle eingeg. Beschwerden, Anregungen, Ideen	Anz.			150,00	150,00	150,00	150,00
Anz. der Teiln. an Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Ehrenamt	Anz.			300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl von ehrenamtsbezogenen Veröffentlichungen in Medien	Anz.			35,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtlich Tätige	Anz.			25,00	25,00	25,00	25,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ant. der Zweit-Eingänge bei Bürgeranliegen (=)	%			3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil Seminarteilnehmer Ehrenamt,die eine gute oder sehr gute Bewertung abgeben	%			95,00	95,00	95,00	95,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)			58.838	59.426	60.020	60.620
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte			4.514	4.559	4.605	4.651
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.			12.063	12.184	12.306	12.429
11	Personalaufwendungen			75.415	76.169	76.931	77.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			22.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	10.000	10.000	10.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA			1.030	1.040	1.050	1.060
5422000	Mieten und Pachten			500	500	500	500
16	Sonstige Aufwendungen			2.030	2.040	2.050	2.060
17	Ordentliche Aufwendungen			99.445	88.209	88.981	89.760
18	Ordentliches Jahresergebnis			-99.445	-88.209	-88.981	-89.760
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-99.445	-88.209	-88.981	-89.760
26	Ergebnis			-99.445	-88.209	-88.981	-89.760
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)			3.266	3.266	3.266	3.266
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)			924	924	924	924
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)			336	336	336	336
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)			1.593	1.593	1.593	1.593
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)			250	250	250	250
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)			9.175	9.175	9.175	9.175
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.544	15.544	15.544	15.544
29T	Teilergebnis			-114.989	-103.753	-104.525	-105.304
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-114.989	-103.753	-104.525	-105.304

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen			75.415	76.169	76.931	77.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen			2.030	2.040	2.050	2.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.445	88.209	88.981	89.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.445	-88.209	-88.981	-89.760
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			-111.445	-88.209	-88.981	-89.760
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-111.445	-88.209	-88.981	-89.760

Investitionen Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe			-12,0				
Gesamtsumme			-12,0				

Produkt 01.07.01 Personal		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.07.01	Personal
	Pflicht: X	freiwillig: X
Verantwortlich		
Henning Schneider		
Organisationseinheit		
11 / Personalamt		
Beschreibung		
Um die personalwirtschaftlichen Anforderungen der Organisationseinheiten des Kreises und externer Auftraggeber zu erfüllen, erbringt das Personalamt Dienstleistungen in den Bereichen Organisation, Personalgewinnung und Personaleinsatz, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz und in Schwerbehindertenangelegenheiten.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht), Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Einkommenssteuergesetz, Arbeitsgesetze, Satzungen, externe Kontrakte, Projektaufträge		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber, Tarifvertragsparteien, externe Auftraggeber (u.a. Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein, Siegerland-Orchester e.V.), Landrat		
Abnehmer		
Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, aktive und ehemalige Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Teilnehmer/innen am Bundesfreiwilligendienst, Praktikantinnen/en, externe Auftraggeber und Institutionen, Mitarbeitende externer Auftraggeber		
Strategische Ausrichtung		
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Kinderfreundlichkeit und familiäre Strukturen fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt		
Operative Ziele		
Als zentraler Dienstleister wird die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazität durch geeignete Maßnahmen sichergestellt. Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren werden rechtmäßig und zügig durchgeführt. Durch ein breites Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen (in fachlicher und kundenorientierter Hinsicht) werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich fortgebildet. Die Gestaltung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch eine einheitliche, umfassende und ordnungsgemäße Rechtsanwendung sichergestellt. Eine hohe Arbeitszufriedenheit wird durch entsprechende Arbeitsplatz-, Arbeitszeit- und andere Gestaltungsmaßnahmen sowie durch umfassende Beratung sichergestellt. Durch Prävention und geeignete Maßnahmen zur Gesundheitsförderung beugt der Kreis Arbeitsunfähigkeit vor und ist in der Außendarstellung ein attraktiver Arbeitgeber. Durch eine qualitativ und quantitativ hohe Ausbildung gleicht der Kreis die Folgen der demografischen Entwicklung des Personalkörpers aus.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personal

Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produkt 01.07.01 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund		50	50	50	50	50
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	13.391,47	15.580	11.540	12.020	10.460	11.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.391,47	15.630	11.590	12.070	10.510	11.350
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590,00	9.060	7.000	7.000	7.000	7.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	9.060	7.000	7.000	7.000	7.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	54.094,50	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde		50				
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	10.806,14	6.050				
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	97.537,76	95.050	99.000	99.990	100.990	102.000
4485110	Ertr. Kostenerstatt. Kreisklinikum Siegen GmbH	280.000,00	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	64.705,89	71.000	71.710	72.427	73.151	73.883
4487110	Erträge aus Kostenerstattungen von der Helios AG	74.546,40	85.000	65.000	64.350	63.706	63.069
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen		50				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.690,69	644.700	608.210	609.267	610.347	611.452
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	1.486.135,00		391.337	520.656	301.647	114.932
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		187.765	170.606	182.539	5.642	6.166
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.342,06	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
07	sonstige ordentliche Erträge	1.498.477,06	194.815	568.993	710.245	314.339	128.148
10	Ordentliche Erträge	2.098.149,22	864.205	1.195.793	1.338.582	942.196	757.950
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	780.273,13	888.364	1.183.225	1.195.057	1.207.007	1.219.078
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.307.756,11	1.585.908	2.232.911	2.255.241	2.277.794	2.300.572
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	1.480,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	3.657,10		2.461	2.486	2.511	2.536
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	95.477,47	120.707	180.353	182.156	183.978	185.818
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	205.548,36	323.926	468.003	472.683	477.411	482.185
5032001	Umlage zur Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	173.732,20	167.000	172.010	177.170	182.485	187.960
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.069,62		748	755	763	771
5041001	Beihilfen für Beamte und tariflich Beschäftigte	453.125,97	510.000	510.000	515.100	520.251	525.454
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	409.222,50	372.950	378.342	357.882	297.119	306.234
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	129.683,25	91.813	112.268	108.327	96.435	100.279
11	Personalaufwendungen	3.561.025,71	4.069.668	5.246.321	5.272.857	5.251.754	5.316.887
5111000	Vers.aufw. für -empf. (Kr.kl. Siegen. & Helios AG)	550.858,66	455.000	560.000	565.600	571.256	576.969
5121000	Versorgungsaufwendungen f. -empfänger (Pensionsl.)	4.990.305,79	5.400.000	5.600.000	5.656.000	5.712.560	5.769.686
5141000	Beih. u. Unterst.-leist. für Versorgungsempfänger	1.078.923,72	1.350.000	1.350.000	1.485.000	1.499.850	1.514.849
12	Versorgungsaufwendungen	6.620.088,17	7.205.000	7.510.000	7.706.600	7.783.666	7.861.504
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	3.594,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.860,56	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.394,91	91.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5291111	Vergabe der Bearbeitung v. Beihilfeangelegenheiten	52.453,50	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.303,09	175.600	90.800	91.550	92.308	93.073
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.428,00	13.960	12.400	12.840	11.240	11.940
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.993,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.421,17	17.460	15.400	15.840	14.240	14.940

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	618,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5379110	Umlagen an Südwestf. Studieninst. f. komm. Verw.	153.535,50	154.000	185.000	185.000	185.000	185.000
15	Transferaufwendungen	154.154,00	156.500	187.500	187.500	187.500	187.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.222,03	21.000	21.210	21.422	21.636	21.852
5411009	Sonstige Personal- & Versorgungsaufw. Personalbetr.	21.266,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5411100	Prämien Ideenmanagement RIMSI		300				
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.533,35	9.600	9.100	7.100	9.100	7.100
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	9.735,30	17.647	18.974	19.119	19.264	19.412
5412002	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildungen	199,00	1.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5412110	Bes. Aufw. f. Beschäft. - Fortbildung & Personalentw.	40.651,11	94.350	94.350	94.350	94.350	94.350
5412111	Bes. Aufw. für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren	52.487,93	119.000	140.000	121.391	122.605	123.831
5412112	ZEUS-Support & Transponder/ Gesundheitskurse	2.311,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412113	AMZ-Umlage	93.574,04	104.000	105.040	106.090	107.151	108.223
5427000	Aufwendungen für Unternehmensberatungen	2.784,00					
5427100	Aufwendungen für Unternehmensberatungen	10.342,37					
5429000	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten & Dienstl.		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5429100	Aufwendungen für Unternehmensberatungen		25.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	11.831,56	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5433100	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, sonstige)	3.092,13	6.200	6.379	6.436	6.495	6.554
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	4.455,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd. Verw.tät.	2.436.015,63	39.671	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Sonstige Aufwendungen	2.716.501,99	488.968	456.453	434.808	439.501	440.222
17	Ordentliche Aufwendungen	13.216.494,13	12.113.196	13.506.474	13.709.155	13.768.969	13.914.126
18	Ordentliches Jahresergebnis	-11.118.344,91	-11.248.991	-12.310.681	-12.370.573	-12.826.773	-13.156.176
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	Finanzerträge		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Finanzergebnis		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.118.344,91	-10.248.991	-11.310.681	-11.370.573	-11.826.773	-12.156.176
26	Ergebnis	-11.118.344,91	-10.248.991	-11.310.681	-11.370.573	-11.826.773	-12.156.176
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	151.585,60	207.247	207.550	209.611	211.692	213.794
5811002	Aufwendungen aus ILV (KDZ-Umlage)	6.022,85	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	53.665,20	99.397	64.523	65.168	65.818	66.478
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	15.000,00	18.456	23.497	23.732	23.969	24.209
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		250	250		250	
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	9.194,67					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	342,19	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	285.911,78	318.870	323.115	326.346	329.610	332.906
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.722,29	648.210	622.825	628.747	635.229	641.277
29T	Teilergebnis	-11.640.067,20	-10.897.201	-11.933.506	-11.999.320	-12.462.002	-12.797.453
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.640.067,20	-10.897.201	-11.933.506	-11.999.320	-12.462.002	-12.797.453

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personal

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.07.01 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,00	9.060	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636.613,55	644.700	608.210	609.267	610.347	611.452
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.030,24	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.811,73	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.796,52	1.660.860	1.622.310	1.623.367	1.624.447	1.625.552
10	- Personalauszahlungen	3.185.623,35	3.604.905	4.755.711	4.806.648	4.858.200	4.910.374
11	- Versorgungsauszahlungen	5.770.856,10	7.205.000	7.510.000	7.706.600	7.783.666	7.861.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.432,10	175.600	90.800	91.550	92.308	93.073
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.737,37					
14	- Transferausszahlungen	154.154,00	156.500	187.500	187.500	187.500	187.500
15	- Sonstige Auszahlungen	282.781,92	488.968	456.453	434.808	439.501	440.222
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.640.584,84	11.630.973	13.000.464	13.227.106	13.361.175	13.492.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.899.788,32	-9.970.113	-11.378.154	-11.603.739	-11.736.728	-11.867.121
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770,48					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770,48					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.472,66	-54.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.913,22	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.016.385,88	-2.054.500	-2.019.000	-2.019.000	-2.019.000	-2.019.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.015.615,40	-2.054.500	-2.019.000	-2.019.000	-2.019.000	-2.019.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.915.403,72	-12.024.613	-13.397.154	-13.622.739	-13.755.728	-13.886.121
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.915.403,72	-12.024.613	-13.397.154	-13.622.739	-13.755.728	-13.886.121

Investitionen Produkt 01.07.01 Personal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-15,7	-54,5	-19,0		-19,0	-19,0	-19,0
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 90220002 Anpassung des Pensionsfonds	-1.999,9	-2.000,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999,9	-2.000,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Summe	-1.999,9	-2.000,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Gesamtsumme	-2.015,6	-2.054,5	-2.019,0		-2.019,0	-2.019,0	-2.019,0

Produkt 01.08.01 Finanzen							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.08.01	Finanzen					
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Jürgen Heine							
Organisationseinheit							
20 / Amt für Finanzwirtschaft							
Beschreibung							
Das Produkt Finanzen umfasst die Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Haushaltssteuerung, Kontrolle und Rechnungslegung als Querschnittsfunktion für die Gesamtverwaltung. Ferner nimmt der Kreis durch Einrichtung einer Controllingstelle die Möglichkeit wahr, die aus den Finanzdaten resultierenden Ergebnisse hinsichtlich von Abläufen und Mittelverwendungen zur zielgerichteten Steuerung der Verwaltung einzusetzen. Weiterhin umfasst dieses Produkt die Sachbearbeitung des Kreises für alle Steuerangelegenheiten des Kreises als Steuerschuldner sowie die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation bei kostenrechnenden Einrichtungen.							
Handlungsgrundlagen							
Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, NKF-Gesetze; Vorschriften über Haushaltssicherungskonzepte, KAG), "betriebswirtschaftliches Steuerungskonzept" und Zielsetzungen der Kreisverwaltung, allgemeine Vorgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Dienstanweisungen							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Kreistag, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum dauerhaft sichern - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
Operative Ziele							
Die Finanzverwaltung versteht sich als zentraler Dienstleister für den Kreistag und die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Ziel des Handelns ist der Haushaltsausgleich durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung ohne Leistungsbeeinträchtigung und möglichst geringe Belastung bzw. evtl. Entlastung der kreisangehörigen Kommunen sowie der Bürgerinnen und Bürger. Durch Kosten- und Leistungsrechnung sowie das Berichtswesen/Controlling wird die Erreichung der seitens der Verwaltungsführung gesetzten Ziele, eine zeitnahe Feststellung von und Reaktion auf Abweichungen von Zielen sowie die Korrektur von Zielen gewährleistet.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Der Haushaltsplan wird fristgerecht erstellt und beschlossen. 2. Die Leistungsbeziehungen des Kreises sind hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Relevanz wegen Einführung des § 2 UStG analysiert bis zum 31.12.2021. 3. Implementierung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für den Bereich Steuern (Tax Compliance Management Systems (TCMS) bis 2021.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Analyse Leistungsbeziehungen wegen Einführung § 2 UStG	Monat		31,12				
Beteiligung der Städte/ Gemeinden (Wochen vor Aufstellung Entwurf)	Wochen	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Haushaltsplan bis x Wochen vor KT Sitzung	Anz.	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vorlage Controllingbericht	Stichtag	30,06	30,06				
Implementierung innerbetr. Kontrollsystem (TCMS)	Monat		31,12				

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.01 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4563000	Ertr. Inanspruchnahme v. Gewährvertr. & Bürgscha.	811,03	720	627	535	443	351
07	sonstige ordentliche Erträge	811,03	720	627	535	443	351
10	Ordentliche Erträge	811,03	720	627	535	443	351
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	202.185,08	234.379	148.391	149.875	151.374	152.888
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	40.868,80	70.117	13.188	13.320	13.453	13.588
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.132,96	5.425	1.020	1.030	1.040	1.050
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	8.410,91	14.466	2.773	2.801	2.829	2.857
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	65.468,15	50.475	32.611	34.431	36.495	38.773
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21.932,90	12.821	9.039	9.510	10.031	10.605
11	Personalaufwendungen	341.998,80	387.683	207.022	210.967	215.222	219.761
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.008,29	88.150	79.000	74.000	74.000	74.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.008,29	88.150	79.000	74.000	74.000	74.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.945,00	1.200	3.000	2.100	2.100	2.100
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	46,80	104	100	100	100	100
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	29.367,60	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	403,40	650	650	650	650	650
5442003	Steuern		1.500				
16	Sonstige Aufwendungen	31.762,80	13.454	20.250	19.350	19.350	19.350
17	Ordentliche Aufwendungen	433.769,89	489.287	306.272	304.317	308.572	313.111
18	Ordentliches Jahresergebnis	-432.958,86	-488.567	-305.645	-303.782	-308.129	-312.760
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.958,86	-488.567	-305.645	-303.782	-308.129	-312.760
26	Ergebnis	-432.958,86	-488.567	-305.645	-303.782	-308.129	-312.760
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	9.453,45	17.900	11.925	11.925	11.925	11.925
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	59.322,94	46.200	56.000	56.000	56.000	56.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.022,12	7.416	7.400	7.400	7.400	7.400
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.001,00	1.330	1.345	1.345	1.345	1.345
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	9.757,64					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	15,56	1.200	300	300	300	300
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	26.117,25	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.689,96	102.546	105.470	105.470	105.470	105.470
29T	Teilergebnis	-545.648,82	-591.113	-411.115	-409.252	-413.599	-418.230
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-545.648,82	-591.113	-411.115	-409.252	-413.599	-418.230

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.01 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	811,03	720	627	535	443	351
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,03	720	627	535	443	351
10	- Personalauszahlungen	254.597,75	324.387	165.372	167.026	168.696	170.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,53	88.150	79.000	74.000	74.000	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.188,00	13.454	20.250	19.350	19.350	19.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.820,28	425.991	264.622	260.376	262.046	263.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.009,25	-425.271	-263.995	-259.841	-261.603	-263.382
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.009,25	-425.271	-263.995	-259.841	-261.603	-263.382
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.009,25	-425.271	-263.995	-259.841	-261.603	-263.382

Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.08.02	Kommunale Finanzaufsicht					
Pflicht: X		freiwillig: -					
Verantwortlich							
Rüdiger Pankratz							
Organisationseinheit							
15 / Amt für Kommunalaufsicht und Vergabeservice							
Beschreibung							
Der Kreis übt die Aufsicht über die Finanzwirtschaft der kreisangehörigen Kommunen aus. Dabei werden die Haushaltssicherungskonzepte geprüft und genehmigt, anzeigepflichtige Vorgänge (insb. Haushaltssatzungen, Beteiligungen, Bürgschaften, Kreditaufnahmen) werden geprüft und erforderlichenfalls mit den Kommunen im Rahmen eines Erörterungsgespräches geklärt. Die sich im Nothaushaltsrecht befindlichen Kommunen werden im gesamten Genehmigungsverfahren beraten und begleitet.							
Handlungsgrundlagen							
Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, NKF-Gesetze, Vorschriften zu Haushaltssicherungskonzepten)							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Landrat							
Abnehmer							
Städte und Gemeinden des Kreises, Zweckverbände u. ä., Landesbehörden							
Strategische Ausrichtung							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen und voranbringen, auch unter dem Aspekt der digitalen Verwaltung (intern digitale Akte) - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen							
Operative Ziele							
Ziel der kommunalen Finanzaufsicht ist es, gemeinsam mit den Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten im rechtlichen Rahmen der Haushaltsvorschriften zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit zu eröffnen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft zu gewährleisten.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Fristgemäße Bearbeitung der Haushaltsplan-Anzeigen und Bearbeitung von mindestens 75% der sonstigen Anzeigen und Anfragen der Städte und Gemeinden innerhalb von 1 Kalendermonat. Derzeit ist eine fristgemäße Bearbeitung i.H.v. mind. 85% gewährleistet.							
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der innerhalb von 1 Monat bearbeiteten sonstigen Anfragen	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	52.467,95	52.611	56.711	57.278	57.850	58.428
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.151,70	13.329	11.874	12.502	13.208	14.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.549,35	2.617	2.949	3.092	3.252	3.435
11	Personalaufwendungen	72.169,00	68.557	71.534	72.872	74.310	75.863
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	750	750	750	750
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3,90	102	50	50	50	50
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	57,17	150	150	150	150	150
16	Sonstige Aufwendungen	61,07	1.252	950	950	950	950
17	Ordentliche Aufwendungen	72.230,07	69.809	72.484	73.822	75.260	76.813
18	Ordentliches Jahresergebnis	-72.230,07	-69.809	-72.484	-73.822	-75.260	-76.813
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.230,07	-69.809	-72.484	-73.822	-75.260	-76.813
26	Ergebnis	-72.230,07	-69.809	-72.484	-73.822	-75.260	-76.813
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	1.586,09	2.720	1.593	1.593	1.593	1.593
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	760,06					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	610,85	1.018	550	550	550	550
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	159,08	165	200	200	200	200
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	179,25					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	105,26	225	200	200	200	200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	3.762,77	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.163,36	7.891	6.306	6.306	6.306	6.306
29T	Teilergebnis	-79.393,43	-77.700	-78.790	-80.128	-81.566	-83.119
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.393,43	-77.700	-78.790	-80.128	-81.566	-83.119

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	52.467,95	52.611	56.711	57.278	57.850	58.428
15	- Sonstige Auszahlungen	61,07	1.252	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.529,02	53.863	57.661	58.228	58.800	59.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.529,02	-53.863	-57.661	-58.228	-58.800	-59.378
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.529,02	-53.863	-57.661	-58.228	-58.800	-59.378
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.529,02	-53.863	-57.661	-58.228	-58.800	-59.378

Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.08.03	Beteiligungen des Kreises					
Pflicht: - freiwillig: X							
Verantwortlich							
Reinhard Kämpfer							
Organisationseinheit							
82 / Amt für Beteiligungen							
Beschreibung							
Das Dez. II nimmt die Aufgaben des Kreises als Gesellschafter in mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen (insb. BBG mbH, Siegerland-Flughafen GmbH, KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH, Kreisklinikum Siegen GmbH, Kreiswohnungsbau- und -siedlungsgesellschaft mbH Siegen, Radio Siegen Betriebsgesellschaft mbH & Co KG) im Sinne eines Beteiligungsmanagements wahr und erbringt ggf. Verwaltungsaufgaben als Dienstleister für diese.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO NRW, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Handelsgesetzbuch, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit), Beschlüsse des Kreistages, Beschlüsse der Gremien der Beteiligungen							
Auftraggeber							
Kreistag, Landrat, Geschäftsführer BBG mbH, Gremien der Beteiligungen							
Abnehmer							
Kreistag, mittelbare und unmittelbare Beteiligungen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - bedarfsgerechten Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten schaffen - heimische Wirtschaft stärken II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote – auch überregional – erhalten, bedarfsgerecht ausbauen - Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenwirken IV. Lebenswertes Umfeld - Gesundheitsstandort Siegen-Wittgenstein unterstützen - Klimaschutz einbeziehen und fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - ausgeglichenen Kreishaushalt anstreben							
Operative Ziele							
Die Beteiligungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur strukturellen Entwicklung und zur Daseinsvorsorge in der Region. Das Handeln der Beteiligungen ist an der Wirtschaftlichkeit und Zweckerreichung zu orientieren und soll Risiken für den Kreishaushalt minimieren. Speziell die BBG mbH soll einen Deckungsbeitrag zur Stützung des Kreishaushaltes erwirtschaften.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Durch Personalentlastung anhand von Reduzierung der Anzahl der Beteiligungen wird eine finanzielle Entlastung des Kreishaushaltes erreicht.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl sämtlicher Beteiligungen	Anz.	30,00	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zahl der wirtschaftlichen Beteiligungen	Anz.	13,00	19,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Zahl der Sitzungen	Anz.	41,00	35,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Eigenkapital wirtschaftl. Untern. in unmittelbarer Beteiligung	€	35.151.185,00	119.802.320,11	35.151.185,00	35.151.185,00	35.151.185,00	35.151.185,00
erh. Ausschüttungen wirtschaftl. Beteiligungen (netto)	€	24.351,00	24.351,00	24.351,00	24.351,00	24.351,00	24.351,00
Verzinsung EK wirtschaftl. Beteiligungen (%)	%	0,07	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	42.883,42	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4485000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. verb. UN, Bet., So	244.816,68	230.140	327.393	267.357	268.967	270.577
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.700,10	273.940	371.193	311.157	312.767	314.377
10	Ordentliche Erträge	287.700,10	273.940	371.193	311.157	312.767	314.377
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	136.111,36	134.258	176.766	178.534	180.320	182.123
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	91.240,92	111.459	111.883	113.001	114.131	115.272
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.350,69	8.622	8.655	8.742	8.829	8.918
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	14.795,77	19.207	19.939	20.138	20.339	20.543
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	66.383,50	45.069	43.432	46.074	48.874	51.877
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.418,30	7.861	9.867	10.404	11.005	11.678
11	Personalaufwendungen	331.300,54	326.476	370.542	376.893	383.498	390.411
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.910,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315053	Zuw.&Zusch.f.lfd. Zw.a.Bet. (Ausgl.Corona-Schäden)	2.000.000,00					
5379000	Zweckverbandsumlagen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Transferaufwendungen	2.500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	600	400	400	400
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5.063,09	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern	3.606,73					
5442003	Steuern		3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
16	Sonstige Aufwendungen	8.669,82	11.824	12.024	11.824	11.824	11.824
17	Ordentliche Aufwendungen	2.841.881,06	843.300	892.566	898.717	905.322	912.235
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.554.180,96	-569.360	-521.373	-587.560	-592.555	-597.858
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig. & Sonderverm	123.640,02	123.645	123.645	123.645	123.645	123.645
4651000	Gewinnant. a. verb. Unternehmen und Beteiligungen	22.791,35	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
19	Finanzerträge	146.431,37	147.995	147.995	147.995	147.995	147.995
21	Finanzergebnis	146.431,37	147.995	147.995	147.995	147.995	147.995
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.407.749,59	-421.365	-373.378	-439.565	-444.560	-449.863
26	Ergebnis	-2.407.749,59	-421.365	-373.378	-439.565	-444.560	-449.863
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.271,88	3.935	7.118	4.745	4.745	4.745
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	12,56	14	14	14	14	14
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.711,17	1.185	2.596	1.730	1.730	1.730
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	333,30	370	946	630	630	630
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	714,37					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	344,82	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	16.796,74	16.870	21.291	17.791	17.791	17.791
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.184,84	23.464	33.055	26.000	26.000	26.000
29T	Teilergebnis	-2.431.934,43	-444.829	-406.433	-465.565	-470.560	-475.863
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.431.934,43	-444.829	-406.433	-465.565	-470.560	-475.863

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.423,84	273.940	371.193	311.157	312.767	314.377
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.670,53					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.431,37	147.995	147.995	147.995	147.995	147.995
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.525,74	421.935	519.188	459.152	460.762	462.372
10	- Personalauszahlungen	250.498,74	273.546	317.243	320.415	323.619	326.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	2.500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.669,82	11.824	12.024	11.824	11.824	11.824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.079,26	790.370	839.267	842.239	845.443	848.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278.553,52	-368.435	-320.079	-383.087	-384.681	-386.308
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.278.553,52	-368.435	-320.079	-383.087	-384.681	-386.308
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.278.553,52	-368.435	-320.079	-383.087	-384.681	-386.308

Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.08.04	Finanzbuchhaltung					
Pflicht: X		freiwillig: -					
Verantwortlich							
Jürgen Heine							
Organisationseinheit							
20 / Amt für Finanzwirtschaft							
Beschreibung							
Die Finanzbuchhaltung erledigt die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben der Bilanzbuchhaltung unter Einbeziehung moderner Werkzeuge wie dem digitalen Belegworkflow. Die Buchführung umfasst auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung, die zentrale Datenerfassung sowie den Jahresabschluss bzw. den Gesamtabschluss mit Lagebericht und Anhang.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, NKF-Gesetze)							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber, externe Auftraggeber							
Abnehmer							
Kreistag, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landesbehörden, externe Auftraggeber							
Strategische Ausrichtung							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum dauerhaft sichern - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
Operative Ziele							
Die Bücher sind ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich zu führen. Eine vollständige, richtige, klare und nachprüfbare Aufzeichnung der Bücher und Belege ist sicherzustellen.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Der Jahresabschluss wird fristgerecht erstellt.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erstellung Jahresabschluss bis	Monat	30,06	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	706,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.210,03					
07	sonstige ordentliche Erträge	13.210,03					
10	Ordentliche Erträge	13.916,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	87.114,37	89.793	97.132	98.103	99.084	100.075
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	168.814,52	169.453	168.137	169.818	171.516	173.231
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	12.898,28	13.107	13.006	13.136	13.267	13.400
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	33.462,99	33.910	34.320	34.663	35.010	35.360
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	57.861,65	30.121	27.564	29.071	30.869	33.040
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.850,30	6.717	7.412	7.788	8.219	8.720
11	Personalaufwendungen	372.002,11	343.101	347.571	352.579	357.965	363.826
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	11,70	102	102	102	102	102
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	21.197,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	438,70	500	500	500	500	500
16	Sonstige Aufwendungen	21.648,03	10.602	10.602	10.602	10.602	10.602
17	Ordentliche Aufwendungen	393.650,14	353.703	358.173	363.181	368.567	374.428
18	Ordentliches Jahresergebnis	-379.733,88	-352.703	-357.173	-362.181	-367.567	-373.428
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.733,88	-352.703	-357.173	-362.181	-367.567	-373.428
26	Ergebnis	-379.733,88	-352.703	-357.173	-362.181	-367.567	-373.428
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	14.803,49	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	92.895,83	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	10.996,17	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.567,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	3.302,33					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	24,37	300	300	300	300	300
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	40.897,88	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.487,57	185.100	184.100	184.100	184.100	184.100
29T	Teilergebnis	-544.221,45	-537.803	-541.273	-546.281	-551.667	-557.528
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-544.221,45	-537.803	-541.273	-546.281	-551.667	-557.528

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.014,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.400,28					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.414,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	302.290,16	306.263	312.595	315.720	318.877	322.066
15	- Sonstige Auszahlungen	528.224,41	10.602	10.602	10.602	10.602	10.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.514,57	316.865	323.197	326.322	329.479	332.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.100,09	-315.865	-322.197	-325.322	-328.479	-331.668
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-811.100,09	-315.865	-322.197	-325.322	-328.479	-331.668
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-811.100,09	-315.865	-322.197	-325.322	-328.479	-331.668

Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.08.05	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung
Pflicht: X		freiwillig: -
Verantwortlich		
Jürgen Heine		
Organisationseinheit		
20 / Amt für Finanzwirtschaft		
Beschreibung		
Die Leistung von Auszahlungen und die Einziehung von Einzahlungen werden sichergestellt, die Kassenmittel verwaltet und die Wertgegenstände verwahrt. Außerdem werden ungeklärte Zahlfälle zugeordnet. Die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz wird sichergestellt und das Mahnverfahren für privatrechtliche Forderungen nach der Zivilprozessordnung durchgeführt. Ferner werden die Aufgaben in den Bereichen Mahnungen, Beitreibungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung sowie die Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen bearbeitet.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, InsO, NKF-Gesetze, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gebührengesetz, Zivilprozessordnung), externe Kontrakte, Dienstanweisungen		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber, externe Auftraggeber		
Abnehmer		
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, externe Auftraggeber (Bezirksregierung, Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland, Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd, Job-Center SGB II, Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Land NRW)		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum dauerhaft sichern - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Die ordnungsgemäße Verbuchung und Zahlung der Auszahlungen sowie die rechtzeitige Einziehung der Einzahlungen ist sicherzustellen und die Liquidität ist zu gewährleisten. Die Belastung durch Erhebung von Verwarentgelten ist möglichst gering zu halten. Das Mahn- und Beitreibungsverfahren ist zeitnah, wirtschaftlich und effektiv durchzuführen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.307,00					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	18.223,03	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311200	Verwaltungsgebühren	54.967,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.190,31	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	420,16	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,16	500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.990,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Erträge	5.990,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	80.908,00	113.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	147.431,68	138.789	146.495	147.960	149.440	150.934
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	259.060,06	278.183	296.296	299.259	302.252	305.275
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	19.757,20	21.535	22.871	23.100	23.331	23.564
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	53.248,29	58.065	61.766	62.384	63.008	63.638
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.428,00	26.167	24.593	25.597	26.657	27.763
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.586,00	5.614	6.163	6.441	6.732	7.039
11	Personalaufwendungen	554.511,23	528.353	558.184	564.741	571.420	578.213
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.307,00					
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	585,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5781000	Abschreibungen auf Nebenforderungen u Kleinbeträge	2.426,12	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.318,80	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	502,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	36,00	25	150	150	150	150
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	9.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	488,26	650	650	650	650	650
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	5.962,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	80,00					
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.816,67	1.500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		80	80	80	80	80
16	Sonstige Aufwendungen	25.004,97	19.755	19.380	19.380	19.380	19.380
17	Ordentliche Aufwendungen	583.835,00	553.608	581.064	587.621	594.300	601.093
18	Ordentliches Jahresergebnis	-502.927,00	-440.108	-489.564	-496.121	-502.800	-509.593
5515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.965,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5592000	Bankgebühren	5.384,76					
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.350,37	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
21	Finanzergebnis	-146.350,37	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.277,37	-569.108	-618.564	-625.121	-631.800	-638.593
26	Ergebnis	-649.277,37	-569.108	-618.564	-625.121	-631.800	-638.593
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	26.957,93	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	169.168,20	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	20.024,61	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.854,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	3.302,33					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	44,37	200	200	200	200	200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	74.477,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.829,14	311.800	312.800	312.800	312.800	312.800
29T	Teilergebnis	-946.106,51	-880.908	-931.364	-937.921	-944.600	-951.393
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-946.106,51	-880.908	-931.364	-937.921	-944.600	-951.393

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.883,22	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.266,06	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.149,28	110.500	90.500	90.500	90.500	90.500
10	- Personalauszahlungen	479.497,23	496.572	527.428	532.703	538.031	543.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.350,37	133.000	131.500	131.500	131.500	131.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.914,70	18.255	18.880	18.880	18.880	18.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.762,30	647.827	677.808	683.083	688.411	693.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.613,02	-537.327	-587.308	-592.583	-597.911	-603.291
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-562.613,02	-537.327	-587.308	-592.583	-597.911	-603.291
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-562.613,02	-537.327	-587.308	-592.583	-597.911	-603.291

Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.09.01	IT, Digitalisierung und Organisation					
Pflicht: - freiwillig: X							
Verantwortlich							
N. N.							
Organisationseinheit							
10 / Amt für IT, Digitalisierung und Organisation							
Beschreibung							
Es werden Dienstleistungen im Bereich IT, Digitalisierung und Organisation als Querschnittsaufgabe für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, die Verwaltungsleitung oder externe Auftraggeber erbracht.							
Handlungsgrundlagen							
E-Governmentgesetz Bund/Land, Onlinezugangsgesetz, andere spezialgesetzliche Regelungen, Digitalisierungsstrategie, IT-Konzeption, interne und externe Kontrakte, Dienstleistungsvereinbarungen, KrO, Vergaberecht							
Auftraggeber							
Landrat, externe Auftraggeber							
Abnehmer							
Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Auftraggeber							
Strategische Ausrichtung							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Digitalisierung der externen Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern - Digitalisierung der internen Verwaltungsarbeit							
Operative Ziele							
Die Dienstleistungen werden entsprechend den Anforderungen wirtschaftlich, zeitnah, ökologisch sinnvoll, qualitativ und quantitativ bedarfsgerecht sowie partnerschaftlich erbracht. Damit wird ein insgesamt serviceorientiertes und wirtschaftliches Verwaltungsergebnis sichergestellt. Leitlinie ist dabei die teilweise Bündelung von Querschnittsaufgaben, die dezentral in Organisationseinheiten der Kreisverwaltung nicht wirtschaftlich erbracht werden können.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Zur nachhaltigen Erfüllung der Anforderungen an die IT-Sicherheit sind die hierzu implementierten Elemente (IT-Sicherheitskonzept, AK IT-Sicherheit, Einsatz Sicherheitssoftware auf allen Clients) fortzuschreiben. Zur Vervollständigung des Sicherheitskonzeptes soll ein modular aufgebautes und im Ergebnis umfassendes Notfallkonzept erstellt werden. Hierzu wird im Verband der Südwestfalen-IT ein verbandsweites Sicherheitsmanagement aufgebaut.							
2. Die interne technische Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur im Kreishaus und den angeschlossenen Außenstellen mit den lokalen Netzkomponenten einschl. der strukturierten Verkabelung und den Clients an den Arbeitsplätzen wird während der täglichen Arbeitszeit (06.30-18.00 Uhr) nach BSI-Standard (hohe Verfügbarkeit) sichergestellt.							
3. Die durch die S-IT zur Verfügung gestellte Datenanbindung und Datenhaltung wird mit hoher Verfügbarkeit sichergestellt.							
4. Die Weiterführung des Prozesses nach dem Zusammenschluss der KDZ Westfalen-Süd mit der Citkomm zum neuen IT Dienstleister Südwestfalen-IT (S-IT) wird unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit bei verbessertem Leistungsangebot aktiv (Gremienarbeit) verfolgt und begleitet.							
5. Der Kreis Siegen-Wittgenstein unterstützt als moderner Arbeitgeber das mobile Arbeiten. Arbeitsplätze werden daher zukünftig nach diesen Gesichtspunkten ausgestaltet (Einsatz von Notebooks).							
6. Im Rahmen des weiteren Digitalisierungsprozesses der Kreisverwaltung werden die Anforderungen des E-Government-Gesetzes (EGovG) des Bundes und des Landes NRW sowie des Onlinezugangsgesetzes (OZG) entsprechend den Vorgaben in Kooperation mit dem IT-Dienstleister S-IT termingerecht umgesetzt.							
7. Im Hinblick auf die Vielzahl an (möglichen) Digitalisierungsmaßnahmen, die Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie die Zahl der Beteiligten (insb. Verwaltungsleitung, Fachämter, Amt 10, Personalrat, Politik, S-IT, externe Dienstleister) ist es sinnvoll, den weiteren Ausbau strategisch zu planen. Auf Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Digitalisierungsstrategie für die Kreisverwaltung erfolgt die Umsetzung der weiteren Maßnahmen.							
8. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung sind weitere Arbeitsplätze planmäßig mit dem DMS-System Enaio auszustatten.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erfüllungsgrad Sicherheitsmanagement n.BSI	Ant.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Verfügbarkeitsquote Datenanb. KDZ n.BSI Standard , Verfügbarkeitsklasse 2	Ant.	99,90	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Verfügbarkeitsquote d. Netzwerkes Kreishaus n. BSI Standard, Verfügbarkeitskl. 3	Ant.	99,90	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Umsetzung EGovG bis	Monat	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12
Arbeitsplätze mit DMS-Unterstützung	%	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Produktbereich Produkt		01. 01.09.01	Innere Verwaltung IT, Digitalisierung und Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	84.595,41	192.570	6.330	7.390	8.420	10.250
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.595,41	192.570	6.330	7.390	8.420	10.250
4481053	Kostenerstattung Impfbereich durch Land	166,48					
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	5.563,54	7.050	6.480	6.480	6.480	6.480
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	470,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,02	8.050	7.480	7.480	7.480	7.480
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	16.970,81					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.650,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	2,00					
07	sonstige ordentliche Erträge	19.620,81	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Ordentliche Erträge	110.416,24	201.870	15.060	16.120	17.150	18.980
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	166.217,03	153.211	204.572	206.618	208.684	210.771
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	659.544,45	690.876	716.674	723.840	731.078	738.389
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	51.301,24	53.444	55.478	56.032	56.592	57.159
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	130.144,57	137.491	146.994	148.464	149.949	151.449
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	111.418,00	96.844	50.863	53.701	57.269	61.052
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	34.005,00	18.666	13.133	13.958	14.856	15.798
11	Personalaufwendungen	1.152.630,29	1.150.532	1.187.714	1.202.613	1.218.428	1.234.618
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.132,39	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		35.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,39	37.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.920,39	7.580	8.815	11.125	13.415	16.475
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	76.675,02	185.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	84.595,41	192.580	33.815	21.125	23.415	26.475
5379000	Zweckverbandsumlagen	720.563,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	Transferaufwendungen	720.563,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.247,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	457,60	1.018	1.150	1.170	1.190	1.210
5423000	Leasing	408.802,39	500.600	640.000	550.000	500.000	500.000
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	2.049.844,92	1.976.000	2.248.000	2.255.000	2.260.000	2.270.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	162,84	240	150	150	150	150
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	120.069,92	135.000	140.240	140.240	140.240	140.240
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	21,20	100	100	100	100	100
5433200	Geschäftsaufwendungen (IT-Zubehör)	6.775,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen			7.300	7.300	7.300	7.300
16	Sonstige Aufwendungen	2.587.381,04	2.620.208	3.047.190	2.964.210	2.919.230	2.929.250
17	Ordentliche Aufwendungen	4.547.303,03	4.800.920	5.070.819	4.990.048	4.963.173	4.992.443
18	Ordentliches Jahresergebnis	-4.436.886,79	-4.599.050	-5.055.759	-4.973.928	-4.946.023	-4.973.463
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.436.886,79	-4.599.050	-5.055.759	-4.973.928	-4.946.023	-4.973.463
26	Ergebnis	-4.436.886,79	-4.599.050	-5.055.759	-4.973.928	-4.946.023	-4.973.463
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.763.276,85	6.029.454	5.903.192	5.615.715	5.640.277	5.668.395
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.763.276,85	6.029.454	5.903.192	5.615.715	5.640.277	5.668.395
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	84.034,82	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	309.911,89	320.000	200.000	210.000	220.000	230.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	35.846,76	34.000	22.000	22.500	23.000	23.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	6.048,43					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.093,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	132.462,78	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.398,50	574.700	446.700	457.200	467.700	478.200
29T	Teilergebnis	-248.008,44	855.704	400.733	184.587	226.554	216.732
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.008,44	855.704	400.733	184.587	226.554	216.732

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.746,56	8.050	7.480	7.480	7.480	7.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.850,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.596,56	9.300	8.730	8.730	8.730	8.730
10	- Personalauszahlungen	1.007.207,29	1.035.022	1.123.718	1.134.954	1.146.303	1.157.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,59	37.600	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,00					
14	- Transferausszahlungen	933.909,82	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.556.120,38	2.620.208	3.047.190	2.964.210	2.919.230	2.929.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.499.548,08	4.492.830	4.973.008	4.901.264	4.867.633	4.889.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.488.951,52	-4.483.530	-4.964.278	-4.892.534	-4.858.903	-4.880.388
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.232,73	-200.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.232,73	-200.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.232,73	-200.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.567.184,25	-4.683.530	-5.004.278	-4.917.534	-4.883.903	-4.905.388
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.567.184,25	-4.683.530	-5.004.278	-4.917.534	-4.883.903	-4.905.388

Investitionen Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-4,1	-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 80609000 GWG für IT- Dienstleistungen im Bereich Anwendungen	-74,1	-180,0	-20,0		-5,0	-5,0	-5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74,1	-180,0	-20,0		-5,0	-5,0	-5,0
Summe	-74,1	-180,0	-20,0		-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme	-78,2	-200,0	-40,0		-25,0	-25,0	-25,0

Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produkt	01.10.01	Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.					
Pflicht: X freiwillig: X							
Verantwortlich							
Rüdiger Pankratz							
Organisationseinheit							
15 / Amt für Kommunalaufsicht und Vergabeservice							
Beschreibung							
Der Kreis ist für die allgemeine, personelle und die Sonderaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuständig. Er übernimmt Aufgaben der kommunalen Gemeinschaftsarbeit, ist Vergabepflichtstelle und zuständig in Angelegenheiten der Funktional- und Gebietsreform. Des Weiteren werden allgemeine Beratungsdienstleistungen für Kommunen und andere Institutionen erbracht. Neben der allgemeinen Kommunalaufsicht werden Aufgaben des Datenschutzes, des Vergabeservices (auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit), in Versicherungsangelegenheiten des Kreises und im Rahmen der Wahlen wahrgenommen.							
Handlungsgrundlagen							
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insbes. Kommunalverfassungsrecht NRW, Allgemeines Dienstrecht, Vergaberecht, Datenschutzrecht und Wahlrecht), externer Kontakt							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Landrat							
Abnehmer							
Kommunen und kommunale Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landesbehörden, Referendarinnen und Referendare, Unternehmen (Vergabeservice)							
Strategische Ausrichtung							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen und voranbringen, auch unter dem Aspekt der digitalen Verwaltung (intern digitale Akte, extern e-Vergabe) - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen							
Operative Ziele							
Die Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Verwaltungshandeln wird durch eine qualitative und partnerschaftliche Beratung gewährleistet.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Begleitende Arbeiten zur Umsetzung der unmittelbar geltenden EU- Datenschutzgrundverordnung.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
begleitende Arbeiten z. Umsetzung d. unmittelbar geltenden EU Datenschutz-RL bis	Datum	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	144.684,99	180.000	170.000	165.000	175.000	165.000
4482500	Kost.erstatt. v. Soz.hilfeträg. n. § 106ff SGB XII	583,80					
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	1.850,10	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.118,89	182.000	172.900	167.900	177.900	167.900
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	805,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	sonstige ordentliche Erträge	805,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Ordentliche Erträge	147.924,87	217.100	208.000	203.000	213.000	203.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	217.585,48	227.842	246.410	248.873	251.362	253.877
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	52.149,63	53.511	58.163	58.745	59.333	59.927
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.004,48	4.141	4.500	4.546	4.592	4.638
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	10.788,10	11.160	12.161	12.283	12.405	12.529
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64.523,93	44.978	42.350	44.259	45.893	47.891
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.071,09	11.497	12.906	13.518	14.091	14.744
11	Personalaufwendungen	367.122,71	353.129	376.490	382.224	387.676	393.606
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.085,44					
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	461,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.289,80	50.050	51.000	60.000	60.000	60.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.000	18.000		19.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.836,70	102.050	104.000	95.000	114.000	95.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.340,26	13.800	14.800	13.800	13.800	13.800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	297,92	1.861	760	760	760	760
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	3.238,40	3.100	3.500	3.300	3.350	3.150
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	250,00	2.550	2.800	2.350	2.800	2.350
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	94.812,54					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	Sonstige Aufwendungen	108.939,12	118.311	119.860	118.210	118.710	118.060
17	Ordentliche Aufwendungen	523.898,53	573.490	600.350	595.434	620.386	606.666
18	Ordentliches Jahresergebnis	-375.973,66	-356.390	-392.350	-392.434	-407.386	-403.666
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.973,66	-356.390	-392.350	-392.434	-407.386	-403.666
26	Ergebnis	-375.973,66	-356.390	-392.350	-392.434	-407.386	-403.666
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	11.004,92	18.875	11.056	11.056	11.056	11.056
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	5.273,63					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.238,31	7.064	3.819	3.819	3.819	3.819
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.103,74	1.148	1.390	1.390	1.390	1.390
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.243,70					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	730,32	1.560	1.380	1.380	1.380	1.380
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	26.107,59	26.108	26.108	26.108	26.108	26.108

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.702,21	54.755	43.753	43.753	43.753	43.753
29T	Teilergebnis	-425.675,87	-411.145	-436.103	-436.187	-451.139	-447.419
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-425.675,87	-411.145	-436.103	-436.187	-451.139	-447.419

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.549,49	182.000	172.900	167.900	177.900	167.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	805,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.355,47	217.100	208.000	203.000	213.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	284.527,69	296.654	321.234	324.447	327.692	330.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.444,54	102.050	104.000	95.000	114.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	104.495,75	118.311	119.860	118.210	118.710	118.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.467,98	517.015	545.094	537.657	560.402	544.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.112,51	-299.915	-337.094	-334.657	-347.402	-341.031
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.112,51	-299.915	-337.094	-334.657	-347.402	-341.031
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-307.112,51	-299.915	-337.094	-334.657	-347.402	-341.031

Produkt 01.10.02 Recht		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.10.02	Recht
Pflicht: X freiwillig: X		
Verantwortlich		
Silke Biermann		
Organisationseinheit		
30 / Rechtsamt		
Beschreibung		
Allgemeine zivil- und öffentlich-rechtliche Rechtsangelegenheiten der Kreisverwaltung (Widersprüche, Klagen, Gutachten) werden bearbeitet. Die Ausbildung von Rechtsreferendaren des Landes Nordrhein-Westfalen wird durch den Kreis Siegen-Wittgenstein in Theorie und Praxis unterstützt. Die interne Rechtsberatung der Organisationseinheiten dient als eine der Hauptaufgaben des Bereiches "Recht" der Prozessvermeidung und der Klärung von Streitfragen u. ä. im Vorfeld von rechtlichen Schritten.		
Handlungsgrundlagen		
EU-, Bundes und landesrechtliche Regelungen, externer Kontrakt		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber, Landrat		
Abnehmer		
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landesbehörden, Referendarinnen und Referendare		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Einführung der digitalen Akte im Bereich der Kommunikation zwischen Behörde und Gericht zur Optimierung der internen Verwaltungsarbeit und der Verbesserung der externen Kommunikation - Digitalisierungsstrategie regelmäßig aktualisieren		
Operative Ziele		
Die interne Rechtsberatung der Organisationseinheiten dient als eine der Hauptaufgaben des Bereiches Recht. Dabei werden die Prozessvermeidung und die Klärung von Streitfragen u. ä. im Vorfeld von rechtlichen Schritten angestrebt. Ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln des Kreises wird unter bestmöglicher Interessenwahrnehmung in Streitfällen sichergestellt. Die Rechtsreferendare des Landes Nordrhein-Westfalen werden qualifiziert praktisch und theoretisch ausgebildet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Recht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.10.02 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	3.240,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20,00					
07	sonstige ordentliche Erträge	20,00					
10	Ordentliche Erträge	3.260,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	200.948,84	157.839	134.516	135.861	137.220	138.592
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	71.025,11	108.596	112.649	113.775	114.913	116.062
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.430,51	8.393	7.603	7.679	7.756	7.834
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	13.401,50	21.163	19.647	19.843	20.041	20.241
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	117.522,00	103.729	53.231	56.961	60.750	64.777
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35.134,00	19.564	11.304	12.055	12.889	13.802
11	Personalaufwendungen	443.461,96	419.284	338.950	346.174	353.569	361.308
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	280,00	100	100	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen	280,00	100	100	100	100	100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.480,90	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.640,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	39.397,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	20,00					
16	Sonstige Aufwendungen	42.718,96	45.128	45.128	45.128	45.128	45.128
17	Ordentliche Aufwendungen	486.460,92	464.512	384.178	391.402	398.797	406.536
18	Ordentliches Jahresergebnis	-483.200,66	-460.512	-380.178	-387.402	-394.797	-402.536
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.200,66	-460.512	-380.178	-387.402	-394.797	-402.536
26	Ergebnis	-483.200,66	-460.512	-380.178	-387.402	-394.797	-402.536
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	11.650,62	14.696	18.000	18.000	18.000	18.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.040,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.750,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.470,97					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	117,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	27.596,41	39.966	39.966	39.966	39.966	39.966
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.625,99	60.472	63.776	63.776	63.776	63.776
29T	Teilergebnis	-530.826,65	-520.984	-443.954	-451.178	-458.573	-466.312
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-530.826,65	-520.984	-443.954	-451.178	-458.573	-466.312

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Recht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.10.02 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.538,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	290.805,96	295.991	274.415	277.158	279.930	282.729
15	- Sonstige Auszahlungen	35.670,10	45.128	45.128	45.128	45.128	45.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.476,06	341.119	319.543	322.286	325.058	327.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.937,40	-337.119	-315.543	-318.286	-321.058	-323.857
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-323.937,40	-337.119	-315.543	-318.286	-321.058	-323.857
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-323.937,40	-337.119	-315.543	-318.286	-321.058	-323.857

Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.11.01	Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste
	Pflicht: -	freiwillig: X
Verantwortlich		
Michael Haßler		
Organisationseinheit		
16 / Amt für Immobilien		
Beschreibung		
Das Amt für Immobilien stellt die für die Aufgabenerledigung des Kreises und externer Kontraktpartner erforderlichen Gebäude, baulichen Anlagen und sonstigen Liegenschaften zur Verfügung. Es sorgt für eine wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung und nimmt die Vermieterfunktion wahr.		
Handlungsgrundlagen		
Gebäudebewirtschaftungskonzept, externe Kontrakte		
Auftraggeber		
Landrat, externe Auftraggeber		
Abnehmer		
Nutzerinnen und Nutzer der Gebäude und Liegenschaften		
Strategische Ausrichtung		
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten durch Gestellung von geeigneten Gebäuden (Berufskollegs)		
Operative Ziele		
Durch die nachfragegerechte Bereitstellung, wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung wird zu einer effizienten Aufgabenerledigung beigetragen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.360,42	882.000	810.000	810.000	810.000	810.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	415,17					
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	2.015.152,35	2.108.850	2.105.302	2.151.032	2.160.592	2.160.322
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.927,94	2.990.850	2.915.302	2.961.032	2.970.592	2.970.322
4311000	Verwaltungsgebühren	7,50					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50					
4411000	Mieten und Pachten	498.279,34	503.370	497.370	497.370	497.370	497.370
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.578,16	26.250	26.000	26.000	26.000	26.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.857,50	529.620	523.370	523.370	523.370	523.370
4480053	Kostenerstattung Impfbzentrum durch Bund		460.550	93.000	93.000	93.000	93.000
4481053	Kostenerstattung Impfbzentrum durch Land	225.488,62	460.550	93.000	93.000	93.000	93.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	49.949,59	45.000	22.500			
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	31.914,01	33.500	32.500	32.700	32.700	32.700
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.		300	300	300	300	300
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen		1.000	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.352,22	1.000.900	241.800	219.500	219.500	219.500
4541000	Ertr. aus Veräußerung v. Grundst. & Gebäuden	1.038,30					
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	6.247,00					
4571000	Auflösung SoPo Parkraumbewirtschaftung	46.184,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	53.155,15	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591160	Andere sonstige ord. Erträge - Rettungswachen	261,66					
4591161	Einbehalt Dienstrad-Leasing	30.468,94	150.000	190.000	190.000	150.000	150.000
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	133,60					
07	sonstige ordentliche Erträge	130.070,21	203.500	247.500	247.500	207.500	207.500
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	92.433,71	102.000	98.000	13.000	13.000	13.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	92.433,71	102.000	98.000	13.000	13.000	13.000
10	Ordentliche Erträge	3.129.699,08	4.826.870	4.025.972	3.964.402	3.933.962	3.933.692
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	117.820,08	115.867	118.929	120.119	121.321	122.534
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.780.343,25	1.873.484	2.003.883	2.023.922	2.044.163	2.064.604
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	140.973,04	146.007	156.636	158.205	159.787	161.384
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	345.292,62	377.175	411.446	415.559	419.713	423.913
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.353,54	44.915	39.073	41.510	43.943	47.165
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.218,97	8.524	9.524	10.130	10.794	11.523
11	Personalaufwendungen	2.451.001,50	2.565.972	2.739.491	2.769.445	2.799.721	2.831.123
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.900.438,52	4.083.000	4.283.360	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5215053	Instandhaltung Corona-Impf-/Testzentrum	185.136,54	50.000	6.500			
5215160	Instandhalt. Grundst. u. baul. Anl.- Rettungswachen	41.758,96	113.000	166.500	166.500	166.500	166.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	46.778,75	202.000	141.500	141.500	141.500	141.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.576.056,15	3.631.365	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
5241053	Bewirtschaftung Corona-Impf-/Testzentrum	13.075,05	182.000	30.000			
5241160	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen- Rettungsd.	185.405,55	323.000	318.000	318.000	318.000	318.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.515,91	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	70.599,55	90.400	96.400	96.400	96.400	96.400

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	746,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.573,00	83.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5291153	Aufw. f. sonst. DL Sicherheitsd. Corona-Zentren	37.331,35	622.000	72.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164.415,71	9.400.365	9.067.560	7.975.700	7.975.700	7.975.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.615.406,66	3.786.110	3.827.952	3.927.192	3.998.062	4.009.912
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	44.324,31	33.800	37.300	33.300	33.300	33.300
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	10,00					
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.659.740,97	3.819.910	3.865.252	3.960.492	4.031.362	4.043.212
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.962,96	20.650	17.650	17.650	17.650	17.650
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5.901,81	7.890	9.177	9.177	9.177	9.177
5422000	Mieten und Pachten	894.727,10	912.474	1.064.903	1.034.903	1.034.903	1.034.903
5422053	Mieten und Pachten - Corona	33.733,88	156.200	41.500			
5422160	Mieten und Pachten - Rettungswachen	236.683,24	391.000	349.000	349.000	349.000	349.000
5423000	Leasing	931,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5423160	Dienstrad-Leasingraten	27.738,00	150.000	190.000	190.000	150.000	150.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.030,45	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	413.047,47	450.000	450.000	440.000	430.000	430.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	91.116,48	106.300	106.800	104.300	104.300	104.300
5433153	Geschäftsaufwendungen Corona-Impfzentrum	9.764,34					
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	7.939,61					
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	110,09					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	91.212,72	101.040	106.850	106.850	106.850	106.850
5446160	Versicherungen, Schadensfälle - Rettungsdienst	1.116,10	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5446161	Versicherung Dienstrad-Leasing	7.532,48	15.000	19.000	19.000	15.000	15.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	17.861,70	20.650	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige Aufwendungen	1.849.410,11	2.339.204	2.375.780	2.291.780	2.237.780	2.237.780
17	Ordentliche Aufwendungen	16.124.568,29	18.125.451	18.048.083	16.997.417	17.044.563	17.087.815
18	Ordentliches Jahresergebnis	-12.994.869,21	-13.298.581	-14.022.111	-13.033.015	-13.110.601	-13.154.123
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.994.869,21	-13.298.581	-14.022.111	-13.033.015	-13.110.601	-13.154.123
26	Ergebnis	-12.994.869,21	-13.298.581	-14.022.111	-13.033.015	-13.110.601	-13.154.123
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.678.901,53	11.593.186	11.910.097	11.835.451	11.871.129	11.906.830
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.678.901,53	11.593.186	11.910.097	11.835.451	11.871.129	11.906.830
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	99.322,90	112.950	140.300	119.300	119.300	119.300
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	29.828,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	44.594,95	61.000	44.600	35.500	35.500	35.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	8.346,65	9.200	12.110	9.910	9.910	9.910
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	7.527,17					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	28.022,57	33.850	18.750	18.750	18.750	18.750
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	123.125,54	124.100	97.600	92.100	92.100	92.100
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.768,75	359.100	331.360	293.560	293.560	293.560
29T	Teilergebnis	-1.656.736,43	-2.064.495	-2.443.374	-1.491.124	-1.533.032	-1.540.853
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.656.736,43	-2.064.495	-2.443.374	-1.491.124	-1.533.032	-1.540.853

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.775,59	882.000	810.000	810.000	810.000	810.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.766,62	529.620	523.370	523.370	523.370	523.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.501,45	1.000.900	241.800	219.500	219.500	219.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.769,20	153.500	197.500	197.500	157.500	157.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.101,37					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.971,73	2.566.020	1.772.670	1.750.370	1.710.370	1.710.370
10	- Personalauszahlungen	2.383.452,44	2.512.533	2.690.894	2.717.805	2.744.984	2.772.435
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780.709,66	9.400.365	9.067.560	7.975.700	7.975.700	7.975.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.829.814,70	2.339.204	2.375.780	2.291.780	2.237.780	2.237.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993.976,80	14.252.102	14.134.234	12.985.285	12.958.464	12.985.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.184.005,07	-11.686.082	-12.361.564	-11.234.915	-11.248.094	-11.275.545
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.380,00	531.000	337.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.506,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.886,00	531.000	337.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-190.895,18	-650.000	-500.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.314.173,35	-6.922.000	-7.908.000	-385.000 (-300.000)	-70.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378.646,61	-176.370	-215.050	-103.800	-103.800	-103.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.883.715,14	-7.748.370	-8.623.050	-488.800 (-300.000)	-173.800	-173.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.808.829,14	-7.217.370	-8.286.050	-488.800 (-300.000)	-173.800	-173.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.992.834,21	-18.903.452	-20.647.614	-11.723.715 (-300.000)	-11.421.894	-11.449.345
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.992.834,21	-18.903.452	-20.647.614	-11.723.715 (-300.000)	-11.421.894	-11.449.345

Investitionen Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-86,9	-37,4	-55,3		-13,3	-13,3	-13,3
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 00640002 Fahrdienste	214,9	60,0	40,0		40,0	40,0	40,0
12600 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	214,9						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		60,0	40,0		40,0	40,0	40,0
51000 Allgemeine Rücklage	-1,3						
61000 für Zuwendungen	-97,4						
I 18160008 Photovoltaikanlage	-27,0	-210,0	-210,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27,0	-210,0	-210,0				
I 19160001 Erneuerung von Stellplätzen		-45,0	-345,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45,0	-345,0				
I 20160001 Grunderwerb zur Errichtung von Rettungswachen	-190,9	-650,0	-500,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-190,9	-650,0	-500,0				
I 20160003 Sanierung Kleinfeld Kreissporthalle	-9,3	-85,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9,3	-85,0					
I 20160005 Anbau Rettungswache BLB		-1.300,0	-700,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.300,0	-700,0				
I 20160006 Anbau Rettungswache Burbach-Wahlbach	-149,8	-50,0	-120,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149,8	-50,0	-120,0				
I 20160007 Architektenwettbewerb Neubau Verwaltungsgebäude		-50,0	-300,0	-300,0	-300,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0	-300,0	-300,0	-300,0		
I 20160008 Neubau Rettungswache Netphen-Deuz	-557,4	-800,0	-30,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557,4	-800,0	-30,0				
I 20160009 Neubau Rettungswache Bad Laasphe		-1.770,0	-2.000,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.770,0	-2.000,0				
I 20160010 Neubau Rettungswache Hilchenbach-Allenbach		-1.730,0	-1.730,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.730,0	-1.730,0				
I 20160011 Sanierung der Küchenlüftung BK Wittgenstein	-12,9						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,9						
I 21160000 Sanierung Küchenlüftung BK Wittgenstein		-370,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370,0					
I 21160001 Anbau Rettungswache Wilnsdorf		-1.150,0	-1.590,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.150,0	-1.590,0				
I 21160002 Maßnahmen nach dem KlnvFöG (Parken)		-19,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190,0					
I 21160003 Brandschutzmaßnahmen Gillerbergheim		-72,0	-135,0		-15,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72,0	-135,0		-15,0		
I 21160013 Fassadendämmung Berufskolleg AHS		-40,0	-25,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360,0	220,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400,0	-245,0				
I 22160002 Erweiterung Umfeldbefestigung Hausmeistergebäude			-65,0				

Investitionen Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65,0				
I 22160003 Barrierefreie Erschließung Haupteingang BK AHS			-13,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			117,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130,0				
I 22160004 Einbau Brandmeldeanlage Außenstelle Berleburg			-60,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60,0				
I 22160011 Schulhoferweiterung am BK Wirtschaft und Verwaltung			-110,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110,0				
I 40610001 Erwerb von Büromöbeln	-10,4	-12,5	-30,5		-12,5	-12,5	-12,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,4	-12,5	-30,5		-12,5	-12,5	-12,5
I 51600002 sonstige Baumaßnahmen für sonstige Kreisgebäude	-26,1	-10,0	-95,0		-50,0	-50,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,1	-10,0	-95,0		-50,0	-50,0	-50,0
I 80350001 Bewegliche Sachen Gebäude- und Liegenschaftsverw.	-3,4	-8,0	-57,0		-8,0	-8,0	-8,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8,4	-8,0	-57,0		-8,0	-8,0	-8,0
I 80619000 GWG für Zentrale Beschaffungen	-38,5	-20,0	-22,0		-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38,5	-20,0	-22,0		-20,0	-20,0	-20,0
I 82000001 Bewegliche Sachen für Berufskollegs	-76,9	-38,5	-10,3		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76,9	-38,5	-10,3		-10,0	-10,0	-10,0
I 82000002 Baumaßnahmen im Schulbereich	-32,4	-20,0	-43,0		-20,0	-20,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,4	-20,0	-43,0		-20,0	-20,0	-20,0
I 99999996 Maßnahmen nach dem KlnvFöG	-437,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437,4						
Summe	-1.357,6	-8.390,0	-8.150,8	-300,0	-395,5	-80,5	-80,5
Gesamtsumme	-1.444,5	-8.427,4	-8.206,1	-300,0	-408,8	-93,8	-93,8

Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.13.01	Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Beatrice Bender		
Organisationseinheit		
31 / Polizeiverwaltung		
Beschreibung		
Die Polizeiverwaltung erfüllt in den Bereichen Personal-, Finanz-, Liegenschafts- und Rechtsangelegenheiten sämtliche Querschnittsaufgaben für die Verwaltung der Kreispolizeibehörde.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. Polizeiorganisationsgesetz NRW, KrO und weitere spezialgesetzliche Regelungen sowie Verordnungen und Erlasse)		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Landrat als Kreispolizeibehörde		
Abnehmer		
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Kreispolizeibehörde, Landesbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - die Strukturen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung weiterhin stabil und verlässlich aufstellen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Die Sicherstellung der Verwaltungsleistungen für das Funktionieren der Kreispolizeibehörde und eine serviceorientierte Dienstleistung zur Unterstützung der Polizeivollzugsarbeit wird gewährleistet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	2.095,56	2.410	2.740	2.800	1.740	2.030
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,56	2.410	2.740	2.800	1.740	2.030
4311000	Verwaltungsgebühren	891,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	28.033,46					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.033,46	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	91,05					
07	sonstige ordentliche Erträge	91,05					
10	Ordentliche Erträge	31.111,46	54.410	55.240	55.300	54.240	54.530
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	204.788,03	188.136	215.988	218.148	220.329	222.532
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	385.943,62	386.820	462.858	467.487	472.162	476.884
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	29.876,23	29.939	35.745	36.102	36.463	36.828
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	76.960,33	78.498	94.927	95.876	96.835	97.803
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	155.424,85	54.011	60.834	64.174	67.676	35.276
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	32.048,65	10.368	15.440	16.277	17.148	11.991
11	Personalaufwendungen	885.041,71	747.772	885.792	898.064	910.613	881.314
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.956,00	19.800	20.000	20.200	20.500	20.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,00	19.800	20.000	20.200	20.500	20.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.146,55	3.540	2.800	2.860	1.750	2.040
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)		1.920	550	2.850	1.000	1.000
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	100,00	100	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.246,55	5.560	3.550	5.910	2.950	3.240
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	610,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	188,70	510	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	650,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.537,78	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.507,25	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige Aufwendungen	4.494,72	11.460	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Ordentliche Aufwendungen	902.738,98	784.592	919.842	934.674	944.563	915.754
18	Ordentliches Jahresergebnis	-871.627,52	-730.182	-864.602	-879.374	-890.323	-861.224
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-871.627,52	-730.182	-864.602	-879.374	-890.323	-861.224
26	Ergebnis	-871.627,52	-730.182	-864.602	-879.374	-890.323	-861.224
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	291,55	505				
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	64,13					
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.800,00	3.328	4.475	4.475	4.475	4.475
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)		250	250	250	250	250
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	17.954,83	19.140		19.330	19.525	19.525
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.110,51	23.223	4.725	24.055	24.250	24.250
29T	Teilergebnis	-892.738,03	-753.405	-869.327	-903.429	-914.573	-885.474
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-892.738,03	-753.405	-869.327	-903.429	-914.573	-885.474

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.033,46	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.515,00	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
10	- Personalauszahlungen	697.067,76	683.393	809.518	817.613	825.789	834.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.607,50	19.800	20.000	20.200	20.500	20.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.115,67	11.460	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.790,93	714.653	840.018	848.313	856.789	865.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.275,93	-662.653	-787.518	-795.813	-804.289	-812.747
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.292,68	-10.470	-1.350	-5.250	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.292,68	-10.470	-1.350	-5.250	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.292,68	-10.470	-1.350	-5.250	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-696.568,61	-673.123	-788.868	-801.063	-806.789	-815.247
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-696.568,61	-673.123	-788.868	-801.063	-806.789	-815.247

Investitionen Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-7,0	-10,5	-1,4		-5,3	-2,5	-2,5
Gesamtsumme	-7,0	-10,5	-1,4		-5,3	-2,5	-2,5

Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	01.13.02	Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Beatrice Bender		
Organisationseinheit		
31 / Polizeiverwaltung		
Beschreibung		
Die Kreispolizeibehörde nimmt Aufgaben in Waffen-, Munitions- und Sprengstoffangelegenheiten, der Genehmigung und Überwachung von Schießstätten, des Versammlungsrechts (Demonstrationen) sowie Spezialaufgaben des Vereinsrechts wahr.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Waffengesetz - WaffG, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung - AWaffV, Sprengstoffgesetz - SprengG, Versammlungsgesetz - VersammlG, Polizeiorganisationsgesetz - POG, Vereinsgesetz - VereinsG)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Antragsteller und Empfänger der Erlaubnisse in o.g. Rechtsangelegenheiten		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - die Strukturen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung weiterhin stabil und verlässlich aufstellen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Die speziellen Sicherheitsanforderungen in den o. a. Bereichen werden in enger Abstimmung mit den zuständigen Organisationseinheiten der Kreispolizeibehörde und der Abnehmer der Leistungen gewährleistet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	947,05	2.190	2.380	3.050	3.220	3.460
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,05	2.190	2.380	3.050	3.220	3.460
4311000	Verwaltungsgebühren	87.457,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.457,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4561000	Bußgelder	6.597,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	304,32					
07	sonstige ordentliche Erträge	6.901,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Ordentliche Erträge	95.305,72	88.190	88.380	89.050	89.220	89.460
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	6.650,73	6.723	6.951	7.021	7.091	7.162
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	102.539,54	179.281	248.967	251.457	253.972	256.512
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.997,42	13.883	19.245	19.437	19.631	19.827
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	20.439,30	36.187	51.900	52.419	52.943	53.472
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.451,15	2.218	2.040	2.167	2.300	538
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	692,35	400	448	476	505	215
11	Personalaufwendungen	142.770,49	238.692	329.551	332.977	336.442	337.726
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	947,05	1.950	2.380	3.060	3.230	3.470
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)		2.240	1.500	1.000	750	750
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.237,05	6.190	5.880	6.060	5.980	6.220
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,30	102	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		1.040	1.050	1.050	1.050	1.050
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.587,56	832	1.700	1.700	1.700	1.700
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verv.tät.	160,82					
16	Sonstige Aufwendungen	1.848,68	2.474	3.650	3.650	3.650	3.650
17	Ordentliche Aufwendungen	146.856,22	247.356	344.581	348.187	351.572	353.096
18	Ordentliches Jahresergebnis	-51.550,50	-159.166	-256.201	-259.137	-262.352	-263.636
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.550,50	-159.166	-256.201	-259.137	-262.352	-263.636
26	Ergebnis	-51.550,50	-159.166	-256.201	-259.137	-262.352	-263.636
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	72,89					
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	16,03					
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	700,00	832	1.850	1.850	1.850	1.850
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	4.488,71	4.780	24.015	4.875	4.920	4.920
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.277,63	5.612	25.865	6.725	6.770	6.770
29T	Teilergebnis	-56.828,13	-164.778	-282.066	-265.862	-269.122	-270.406
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.828,13	-164.778	-282.066	-265.862	-269.122	-270.406

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.160,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.476,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.637,77	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	- Personalauszahlungen	137.626,99	236.074	327.063	330.334	333.637	336.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.658,68	2.474	3.650	3.650	3.650	3.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.285,67	238.548	336.213	339.484	342.787	346.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.647,90	-152.548	-250.213	-253.484	-256.787	-260.123
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-981,76	-7.540	-8.683	-2.600	-2.350	-2.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981,76	-7.540	-8.683	-2.600	-2.350	-2.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-981,76	-7.540	-8.683	-2.600	-2.350	-2.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.629,66	-160.088	-258.896	-256.084	-259.137	-262.473
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.629,66	-160.088	-258.896	-256.084	-259.137	-262.473

Investitionen Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-1,0	-7,5	-8,7		-2,6	-2,4	-2,4
Gesamtsumme	-1,0	-7,5	-8,7		-2,6	-2,4	-2,4

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.615,12	240.810	231.010	244.480	218.770	189.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.447.164,05	6.437.500	5.212.000	5.202.000	5.202.000	5.212.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.740,65	1.323.272	3.363.840	2.869.030	2.829.410	2.739.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.898.260,77	2.962.240	3.368.640	3.348.400	3.348.400	3.348.400
10	= Ordentliche Erträge	12.077.449,33	10.965.322	12.176.990	11.665.410	11.600.080	11.490.790
11	- Personalaufwendungen	8.431.741,25	8.924.088	8.790.962	8.583.419	8.620.127	8.739.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.115,21	1.617.775	1.635.625	1.274.977	1.541.729	1.820.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.361.176,36	1.980.299	2.270.080	2.296.450	2.252.580	2.164.680
15	- Transferaufwendungen	952.666,00	1.012.985	1.049.870	1.078.799	1.106.609	1.135.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.005,42	1.241.562	1.580.852	1.397.103	1.405.755	1.479.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.764.704,24	14.776.709	15.327.389	14.630.748	14.926.800	15.338.824
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.687.254,91	-3.811.387	-3.150.399	-2.965.338	-3.326.720	-3.848.034
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.687.254,91	-3.811.387	-3.150.399	-2.965.338	-3.326.720	-3.848.034
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.687.254,91	-3.811.387	-3.150.399	-2.965.338	-3.326.720	-3.848.034
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.155,33	2.022.508	2.020.117	1.980.683	1.976.116	1.985.790
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.510.410,24	-5.833.895	-5.170.516	-4.946.021	-5.302.836	-5.833.824
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.510.410,24	-5.833.895	-5.170.516	-4.946.021	-5.302.836	-5.833.824

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02. Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.848,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138.967,35	5.161.500	5.212.000	5.202.000	5.202.000	5.212.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172.909,67	1.323.272	3.363.840	2.869.030	2.829.410	2.739.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.836.820,54	2.932.650	3.336.900	3.336.900	3.336.900	3.336.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.836,35					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.489.641,21	9.471.922	11.967.240	11.462.430	11.422.810	11.342.810
10	- Personalauszahlungen	7.081.864,53	7.876.175	7.884.407	7.671.545	7.745.438	7.822.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.254,47	1.617.775	1.635.625	1.274.977	1.541.729	1.820.082
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.882,69					
14	- Transferausszahlungen	1.197.472,30	1.012.985	1.049.870	1.078.799	1.106.609	1.135.253
15	- Sonstige Auszahlungen	1.053.267,08	1.199.062	1.531.852	1.348.103	1.356.755	1.430.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.838.741,07	11.705.997	12.101.754	11.373.424	11.750.531	12.207.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.099,86	-2.234.075	-134.514	89.006	-327.721	-864.702
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.511,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.745,21	45.000	10.000	10.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.816,23					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.072,92	61.000	26.000	26.000	16.000	16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.115.241,63	-2.874.300	-593.400	-1.117.700	-197.700	-197.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.115.241,63	-2.874.300	-593.400	-1.117.700	-197.700	-197.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.620.168,71	-2.813.300	-567.400	-1.091.700	-181.700	-181.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.969.268,57	-5.047.375	-701.914	-1.002.694	-509.421	-1.046.402
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.969.268,57	-5.047.375	-701.914	-1.002.694	-509.421	-1.046.402

Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Thomas Schneider		
Organisationseinheit		
32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Beschreibung		
Neben der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden werden Aufgaben aus den Bereichen Sonn- und Feiertagsschutz, Ladenschluss, Schornsteinfegerwesen, Makler, Bauträger und Baubetreuer, Bekämpfung der unerlaubten Handwerksausübung und der Schwarzarbeit, des Bewachungsgewerbes sowie nach dem Prostituiertenschutzgesetz wahrgenommen.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Ordnungsbehördengesetz NRW, Sonn- und Feiertagsgesetz NRW, Ladenschlussgesetz, Gesetz über das Schornsteinfegerwesen, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Prostituiertenschutzgesetz)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Eigentümer von Feuerungsanlagen, Bezirksschornsteinfegermeister, Gewerbetreibende und Handwerker, Makler, Bauträger und -betreuer, Vereine und Verbände, Gläubiger von öffentlich-rechtlichen Forderungen und Prostituierte		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für seine heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründer und fördert den Mittelstand. IV. Lebenswertes Umfeld - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen. V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.		
Operative Ziele		
Als moderner Dienstleister führt das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung auch in den o. g. Bereichen der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurück und stellt als Aufsichtsbehörde eine weitgehend einheitliche Vorgehensweise in allen ordnungsrechtlichen Angelegenheiten im Kreis sicher.		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	40.097,79	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.097,79	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561000	Bußgelder	7.330,14	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	778,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Erträge	8.108,62	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Ordentliche Erträge	48.206,41	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	90.917,53	86.095	87.664	88.540	89.426	90.320
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	52.665,42	44.607	84.656	85.503	86.357	87.220
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.013,71	3.452	6.550	6.615	6.681	6.747
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	9.865,87	8.013	16.564	16.729	16.897	17.067
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	62.904,50	55.001	47.902	51.275	21.260	22.836
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	24.132,00	13.218	14.955	16.043	8.067	8.384
11	Personalaufwendungen	244.499,03	210.386	258.291	264.705	228.688	232.574
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.466,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.869,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.869,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	7,96	102	110	110	110	110
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	249,90	500	500	500	500	500
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.528,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	528,50					
16	Sonstige Aufwendungen	3.314,86	2.202	3.210	3.210	3.210	3.210
17	Ordentliche Aufwendungen	252.150,03	216.088	265.001	271.415	235.398	239.284
18	Ordentliches Jahresergebnis	-203.943,62	-182.588	-224.001	-230.415	-194.398	-198.284
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.943,62	-182.588	-224.001	-230.415	-194.398	-198.284
26	Ergebnis	-203.943,62	-182.588	-224.001	-230.415	-194.398	-198.284
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.943,28	10.480	10.585	10.585	10.585	10.585
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	8.368,39	8.350	10.880	10.880	10.880	10.880
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.187,99	4.925	3.095	3.095	3.095	3.095
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	806,58	955	1.030	1.030	1.030	1.030
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	2.873,04					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	194,24	190	195	195	195	195
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	16.202,06	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.575,58	41.070	41.955	41.955	41.955	41.955
29T	Teilergebnis	-243.519,20	-223.658	-265.956	-272.370	-236.353	-240.239
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.519,20	-223.658	-265.956	-272.370	-236.353	-240.239

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.379,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.889,49	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.268,70	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	157.462,53	142.167	195.434	197.387	199.361	201.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	786,36	1.202	1.210	1.210	1.210	1.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.460,09	144.869	198.144	200.097	202.071	204.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.191,39	-112.369	-158.144	-160.097	-162.071	-164.064
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.191,39	-112.369	-158.144	-160.097	-162.071	-164.064
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.191,39	-112.369	-158.144	-160.097	-162.071	-164.064

Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Thomas Schneider		
Organisationseinheit		
32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Beschreibung		
Dem Kreis obliegt die Aufsicht über die Standesämter und die Entscheidung über die beantragte Änderung von Vor- oder Familiennamen, die Prüfung des Besitzes und des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit und die Entscheidung über Einbürgerungsanträge nichtdeutscher Staatsbürger. Als Ausländerbehörde regelt er den Aufenthalt von Ausländern einschließlich Asylbewerbern (außer im Bereich der Stadt Siegen).		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die Änderungen von Familiennamen und Vornamen, Zuwanderungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, ausländische Staatsangehörige, Kommunen		
Strategische Ausrichtung		
IV. Lebenswertes Umfeld - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen. V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratungen im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.		
Operative Ziele		
Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung führt im Rahmen des geltenden Rechts in den o. g. Bereichen durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit ablehnender Entscheidungen weiter zurück und stellt als Aufsichtsbehörde eine einheitliche Vorgehensweise im Standesamtswesen sicher.		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	336,98	500	1.620	3.250	3.250	3.250
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,98	500	1.620	3.250	3.250	3.250
4311000	Verwaltungsgebühren	182.370,57	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.370,57	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	47.519,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	3.061,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.580,22	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4561000	Bußgelder	4.935,00	1.000	250	250	250	250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	686,00					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	18.341,22					
07	sonstige ordentliche Erträge	23.962,22	1.000	250	250	250	250
10	Ordentliche Erträge	257.249,99	199.600	199.970	201.600	201.600	201.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	83.864,71	74.297	117.245	118.418	119.602	120.798
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	499.161,00	503.009	526.832	532.100	537.421	542.794
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	14.971,88					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	39.150,17	40.022	40.650	41.056	41.466	41.881
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	102.403,38	105.589	108.573	109.658	110.755	111.863
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	2.578,19					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	60.531,50	21.306	26.051	27.447	29.035	30.641
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	24.383,00	5.078	9.065	9.575	10.112	10.667
11	Personalaufwendungen	827.043,83	749.301	828.416	838.254	848.391	858.644
5234000	Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-Sonst. öff. Ber	377,50					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.812,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	205,00	650	650	650	650	650
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.123,96	54.500	24.000	24.000	24.000	24.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519,07	61.150	30.650	30.650	30.650	30.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	891,45	5.730	7.360	8.980	8.980	8.980
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	175,36	500	500	500	500	500
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	8.086,76	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.153,57	8.630	12.260	13.880	13.880	13.880
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.890,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	2.889,87	3.111	3.055	3.055	3.055	3.055
5422000	Mieten und Pachten	779,45	800	800	800	800	800
5423000	Leasing	4.878,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr.nahme v Rechten&Dienstl.		357	357	357	357	357
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.696,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	97.013,71	110.800	110.300	110.300	110.300	110.300
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	220,00					
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.749,68	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	10.947,37	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
16	Sonstige Aufwendungen	136.064,84	160.888	161.832	161.832	161.832	161.832
17	Ordentliche Aufwendungen	989.781,31	979.969	1.033.158	1.044.616	1.054.753	1.065.006
18	Ordentliches Jahresergebnis	-732.531,32	-780.369	-833.188	-843.016	-853.153	-863.406
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.531,32	-780.369	-833.188	-843.016	-853.153	-863.406
26	Ergebnis	-732.531,32	-780.369	-833.188	-843.016	-853.153	-863.406

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	30.871,91	45.240	47.020	47.020	47.020	47.020
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	37.208,42	37.110	48.370	48.370	48.370	48.370
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	18.621,05	21.855	13.750	13.750	13.750	13.750
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.586,29	4.220	4.570	4.570	4.570	4.570
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	12.774,42					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	863,65	835	865	865	865	865
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	72.039,23	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.964,97	181.110	186.425	186.425	186.425	186.425
29T	Teilergebnis	-908.496,29	-961.479	-1.019.613	-1.029.441	-1.039.578	-1.049.831
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-908.496,29	-961.479	-1.019.613	-1.029.441	-1.039.578	-1.049.831

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.275,30	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.399,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.357,61	1.000	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.494,23					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.526,88	199.100	198.350	198.350	198.350	198.350
10	- Personalauszahlungen	742.129,33	722.917	793.300	801.232	809.244	817.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298,05	61.150	30.650	30.650	30.650	30.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.101,23					
15	- Sonstige Auszahlungen	124.543,29	142.688	143.632	143.632	143.632	143.632
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.071,90	926.755	967.582	975.514	983.526	991.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.545,02	-727.655	-769.232	-777.164	-785.176	-793.268
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97,38	-500	-13.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,38	-500	-13.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,38	-500	-13.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-705.642,40	-728.155	-782.732	-777.664	-785.676	-793.768
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-705.642,40	-728.155	-782.732	-777.664	-785.676	-793.768

Investitionen Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,1	-0,5	-13,5		-0,5	-0,5	-0,5
Gesamtsumme	-0,1	-0,5	-13,5		-0,5	-0,5	-0,5

Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz							
Produktbereich		02.		Sicherheit und Ordnung			
Produkt		02.01.03		Bevölkerungsschutz			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
N.N.							
Organisationseinheit							
38 / Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungswesen							
Beschreibung							
Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes und trägt Vorsorge zur Abwehr von Katastrophen und Großeinsatzlagen. Er unterhält die integrierte Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie weitere Einrichtungen für den Brandschutz und zur Hilfeleistung, auch für den überörtlichen Bedarf. Er erbringt beratende und überwachende Dienstleistungen in den Bereichen Zivile Verteidigung.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsgesetz, Zivilschutzgesetz), Rettungsdienstbedarfsplan, Katastrophenschutzplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV-Plan), Sonderschutzpläne							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Sonderbehörden des Bundes und des Landes, Feuerwehren, Hilfsorganisationen und sonstige Einsatzkräfte, ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige							
Strategische Ausrichtung							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - ehrenamtliches Engagement fördern - die Strukturen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr weiterhin stabil und verlässlich aufstellen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - Anforderungsgerechter, moderner Bevölkerungsschutz, der die Belange einer in der Digitalisierung fortschreitenden Gesellschaft ebenso berücksichtigt, wie die sich verändernden Herausforderungen der Gefahrenabwehr.							
Operative Ziele							
Ziel ist die optimale Versorgung und der Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen. Unterstützung der Feuerwehren bei Brandschutz und Hilfeleistungen im Rahmen des überörtlichen Bedarfs. Vorhalten und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Bereich des Brandschutzes. Bedarfsgerechte rettungsdienstliche Versorgung einer unbestimmten, größeren Anzahl von Verletzten, Erkrankten oder Betroffenen bei Schadenereignissen (MANV). Effektiver Brandschutz und Hilfeleistung in besonderen Lagen. Bewältigung von größeren Schadenslagen im Bedarfsfall unter Einbeziehung des Krisenstabs. Im Rahmen der Leistungserbringung wird partnerschaftlich und kooperativ mit Behörden, Einrichtungen und Organisationen und anderen Beteiligten zusammengearbeitet.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Erhalt einer verlässlichen und stabilen Infrastruktur im Bereich Bevölkerungsschutz.							
2. Durchführung von ständigen Schulungen der Einsatzleitung und des Krisenstabs.							
3. Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen mittels eines bedarfsgerecht aufgestellten und wirtschaftlichen Rettungsdienstes – auch in Zeiten von Sonder- und Spitzenbedarfen – unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen							
4. Die Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch ehrenamtliche Kräfte soll gewährleistet bleiben.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer	Anz.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
jährliche Schulungen Einsatzleitung/ Krisenstab	Anz.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der Einhaltung der Hilfsfrist	%	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad Rettungsdienst	%	93,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.450,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141320	Zuw. d. Landes f. Bewirtschaftung landeseigener FZ	2.703,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141321	Zuw. d. Landes für Übungen im Katastrophenschutz		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4144000	Zuweisungen & Zusch. f. lfd. Zwecke sonst. öff. B.	15.694,64					
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	118.559,78	120.750	111.270	108.930	95.530	67.530
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.408,02	173.750	164.270	161.930	148.530	120.530
4311000	Verwaltungsgebühren	2.916,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4311100	Verwaltungsgebühren E-Payment	60,00					
4311536	Verwaltungsgeb. (Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz)	30,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.106,50	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4381320	Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausschlag	2.276.319,85	1.276.000				
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452.432,35	1.427.500	177.000	177.000	177.000	177.000
4480000	Erträge a. Kostenerstattungen & Kostenuml. v. Bund		2.628	2.710	2.710	2.710	2.710
4480053	Kostenerstattung Impfzentrum durch Bund		118.997				
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		12.000				
4481053	Kostenerstattung Impfzentrum durch Land		118.997				
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	17.804,84	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	1.083.006,32					
4484380	Personalkostenabrechnung Kreisleitstelle		650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	199.406,67	201.500	1.551.500	1.551.500	1.551.500	1.551.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.217,83	1.120.122	2.523.210	2.523.210	2.523.210	2.523.210
4511000	Konzessionsabgaben	99.380,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	56.016,21					
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.294,86	24.290	20.240			
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	0,12					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.288,50					
07	sonstige ordentliche Erträge	124.963,48	119.290	120.240	100.000	100.000	100.000
10	Ordentliche Erträge	4.018.021,68	2.840.662	2.984.720	2.962.140	2.948.740	2.920.740
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	1.521.866,03	1.834.691	1.643.653	1.660.089	1.676.690	1.693.457
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	249.415,84	432.384	261.812	264.429	267.073	269.744
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	8.731,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	24.675,12	31.683	22.233	22.455	22.679	22.907
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	18.958,95	33.174	19.585	19.780	19.978	20.178
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	48.582,60	86.526	49.376	49.870	50.369	50.873
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.529,85	4.400	1.538	1.553	1.568	1.584
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	545.638,25	478.254	423.253	411.552	395.215	414.953
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	191.844,55	126.268	133.927	131.782	132.771	138.697
11	Personalaufwendungen	2.611.242,19	3.075.380	2.603.377	2.609.510	2.614.343	2.660.393
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	337.268,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	17.530,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36.058,05	50.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	43.846,18	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181.555,27	351.700	355.000	315.000	315.000	315.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.935,41	47.000	47.000	43.000	43.000	43.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.591,98	63.500	74.000	69.500	69.500	69.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.786,10	868.200	871.500	823.000	823.000	823.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.206.015,61	1.791.910	2.094.930	2.107.070	2.076.720	1.991.230
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	13.157,44	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.219.173,05	1.825.910	2.119.430	2.131.570	2.101.220	2.015.730
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.565,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Transferaufwendungen	4.565,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.464,77	110.950	210.500	210.500	210.500	210.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	7.677,60	2.448	7.690	7.766	7.843	7.921
5422000	Mieten und Pachten	218.985,66	216.500	216.500	110.000	87.000	87.000
5423000	Leasing	11.470,32	500	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	742,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	53.279,91	76.000	95.000	94.000	94.000	94.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf, sonstige)	4.209,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	68.619,58					
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	6.206,00					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	719.470,67					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Sonstige Aufwendungen	1.137.126,49	491.898	618.790	511.366	488.443	488.521
17	Ordentliche Aufwendungen	5.718.892,83	6.280.888	6.232.597	6.094.946	6.046.506	6.007.144
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.700.871,15	-3.440.226	-3.247.877	-3.132.806	-3.097.766	-3.086.404
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700.871,15	-3.440.226	-3.247.877	-3.132.806	-3.097.766	-3.086.404
26	Ergebnis	-1.700.871,15	-3.440.226	-3.247.877	-3.132.806	-3.097.766	-3.086.404
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	39.874,44	106.200	97.500	98.475	99.458	100.452
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.613,62	1.360	1.374	1.387	1.401	1.415
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	14.280,00	61.610	14.141	14.282	14.424	14.568
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.750,01	4.997	3.850	3.888	3.927	3.965
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	4.828,68					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	119,85	750	602	608	614	620
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	613.336,28	614.500	615.800	621.958	628.175	634.457
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.802,88	789.417	733.267	740.598	747.999	755.477
29T	Teilergebnis	-2.378.674,03	-4.229.643	-3.981.144	-3.873.404	-3.845.765	-3.841.881
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.378.674,03	-4.229.643	-3.981.144	-3.873.404	-3.845.765	-3.841.881

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.848,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.753,50	151.500	177.000	177.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.124.109,49	1.120.122	2.523.210	2.523.210	2.523.210	2.523.210
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.345,80	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.998,12					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.055,15	1.419.622	2.853.210	2.853.210	2.853.210	2.853.210
10	- Personalauszahlungen	1.874.966,90	2.470.858	2.046.197	2.066.176	2.086.357	2.106.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.303,22	868.200	871.500	823.000	823.000	823.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.852,46					
14	- Transferausszahlungen	4.565,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	430.648,67	491.898	618.790	511.366	488.443	488.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.336,25	3.850.456	3.555.987	3.420.042	3.417.300	3.437.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.281,10	-2.430.834	-702.777	-566.832	-564.090	-584.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.511,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.745,21	45.000	10.000	10.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.816,23					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.072,92	61.000	26.000	26.000	16.000	16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000.022,40	-2.765.000	-303.200	-1.106.700 (-920.000)	-186.700	-186.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000.022,40	-2.765.000	-303.200	-1.106.700 (-920.000)	-186.700	-186.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.504.949,48	-2.704.000	-277.200	-1.080.700 (-920.000)	-170.700	-170.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.142.230,58	-5.134.834	-979.977	-1.647.532 (-920.000)	-734.790	-755.254
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.142.230,58	-5.134.834	-979.977	-1.647.532 (-920.000)	-734.790	-755.254

Investitionen Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-70,8	-141,1	-70,8		-48,3	-48,3	-48,3
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 18320001 Notarzteinsatzfahrzeuge	-53,6			-920,0	-920,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53,6			-920,0	-920,0		
I 18320005 Hardware Digitalfunk	-35,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35,2						
I 20380003 Beschaffung neuer Kreuzschiene	-76,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76,7						
I 20380005 Schaffung techn. Verbundes m. Leitstellen Olpe/HSK	-93,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93,1						
I 20380006 Sonstige Ausleihung (Liquiditätshilfe DRK)	360,8						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	360,8						
I 21380003 Ausstattung		-85,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85,0					
I 21380005 Hardware Digitalfunk		-17,5	-17,5		-17,5	-17,5	-17,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,5	-17,5		-17,5	-17,5	-17,5
I 21380011 Beschaffung eines Fernprogrammierungssystems		-30,1					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30,1					
I 21380014 Schaffung techn. Leitst.verb. mit Leitst. OE/HSK		-133,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-133,0					
I 21380017 Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem		-71,1	-28,0		-28,0	-28,0	-28,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-71,1	-28,0		-28,0	-28,0	-28,0
I 21380018 Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem		-25,4	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25,4	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
I 21380020 Telekommunikationsanlage für die Kreisleitstelle		-22,4	-22,4		-22,4	-22,4	-22,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22,4	-22,4		-22,4	-22,4	-22,4
I 21380023 Multimaster,Multibaud		-21,0	-35,0		-21,0	-21,0	-21,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21,0	-35,0		-21,0	-21,0	-21,0
I 21380024 Multimaster,Multibaud		-7,5	-12,5		-7,5	-7,5	-7,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7,5	-12,5		-7,5	-7,5	-7,5
I 21380029 Bewegliche Sachen für die Leitstelle		-14,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
I 21400002 Vermögensg. für den Katastrophen-/Zivilschutz	-11,8	-16,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,8	-16,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
I 22380003 Einsatzleitplatz im Leitstellenraum			-3,8				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3,8				
I 22380004 Einsatzleitplatz im Leitstellenraum			-52,5				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-52,5				

Investitionen Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 22380005 Einsatzleitplatz im Leitstellenraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18,8 -18,8				
I 41600001 Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32,9 -32,9						
I 63200008 Telekommunikationsanlage für Kreisleitstelle -002 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101,8 -101,8						
I 73200006 Notfallsonographiegerät 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,2 -6,2						
I 73200008 Multimaster, Multibaud 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-469,6 -469,6						
I 73200009 Errichtung/Ertüchtigung Funkstandorte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,7 -11,7						
I 81300001 Bewegliche Sachen für den Feuerschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,0 16,2 -15,3	16,0 16,0	16,0 16,0		16,0 16,0	16,0 16,0	16,0 16,0
I 81300002 Ausstattung für den Feuerschutz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,8 -10,8	-20,0 -20,0	-10,0 -10,0		-10,0 -10,0	-10,0 -10,0	-10,0 -10,0
I 81600004 Bewegl. Sachen (Krankentransport-fz, Geräte,u.a.) 12600 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 51000 Allgemeine Rücklage	2.077,2 1.793,5 46,3 237,4 -88,9	2.890,0 2.890,0	-10,0 -10,0		-10,0 -10,0		
I 81609000 GWG für den Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,2 -9,2	-26,0 -26,0	-5,0 -5,0		-5,0 -5,0	-5,0 -5,0	-5,0 -5,0
Summe	1.526,4	2.417,1	-226,4	-920,0	-1.052,4	-122,4	-122,4
Gesamtsumme	1.455,6	2.276,0	-297,2	-920,0	-1.100,7	-170,7	-170,7

Produkt 02.01.04 Straßenverkehr		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.04	Straßenverkehr
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Thomas Schneider		
Organisationseinheit		
32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Beschreibung		
Der Kreis ist als Ordnungs- bzw. Straßenverkehrsbehörde für verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen zuständig, erteilt Erlaubnisse für den gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr und ist für die Zulassung von Kraftfahrzeugen zuständig. Im Bereich des Fahrerlaubniswesens erteilt der Kreis Führerscheine, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse und überwacht die Fahrlehrer und Fahrschulen. Er verfolgt und ahndet Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Altfahrzeuggesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr, Kommunen, Unternehmen im Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbe, Fahrschulen und Fahrschüler, Halter und Eigentümer von Kraftfahrzeugen, Straßenbauunternehmer		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für die heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründer und fördert den Mittelstand. IV. Lebenswertes Umfeld - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen. V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.		
Operative Ziele		
Der Kreis erbringt die o. g. Dienstleistungen kundenorientiert und gewährleistet die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch präventive Maßnahmen. Im Rahmen des geltenden Rechts führt das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung in den o. g. Bereichen durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Entscheidungen weiter zurück.		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	65.387,48	53.910	58.650	75.190	63.500	62.510
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.387,48	53.910	58.650	75.190	63.500	62.510
4311000	Verwaltungsgebühren	4.435.925,62	4.432.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000
4311100	Verwaltungsgebühren E-Payment	5.764,80					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441.690,42	4.432.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.668,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	2.692.048,91	2.811.650	3.209.150	3.209.150	3.209.150	3.209.150
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.283,64	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	7.643,13					
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	1.738,35					
07	sonstige ordentliche Erträge	2.711.975,68	2.815.150	3.213.650	3.213.650	3.213.650	3.213.650
10	Ordentliche Erträge	7.220.722,32	7.302.560	7.715.800	7.732.340	7.720.650	7.719.660
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	474.591,41	517.980	462.481	467.106	471.777	476.495
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.860.672,34	1.972.995	2.006.905	2.026.974	2.047.243	2.067.716
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	144.885,32	153.216	154.689	156.235	157.797	159.374
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	379.528,23	408.432	413.514	417.649	421.825	426.043
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	192.636,00	164.633	101.752	107.764	114.407	121.344
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	68.054,00	41.946	34.337	35.968	37.734	39.639
11	Personalaufwendungen	3.120.367,30	3.259.202	3.173.678	3.211.696	3.250.783	3.290.611
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000	Erstattungen an das Land	14.889,70	28.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	37.995,59	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.977,93	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.476,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	585,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	549,24	600	600	600	600	600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.018,35	78.400	102.400	97.400	97.400	97.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.492,68	173.000	240.400	235.400	235.400	235.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	74.034,52	73.239	67.780	83.690	70.730	67.650
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	104,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	38.468,54	53.700	50.100	50.100	50.100	50.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	112.607,17	128.439	119.380	135.290	122.330	119.250
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.780,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
15	Transferaufwendungen	12.780,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	988,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.416,23	713	1.710	1.710	1.710	1.710
5422000	Mieten und Pachten		3.600				
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.293,55	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	182.524,58	212.800	294.400	294.400	294.400	294.400
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	32.136,57					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	148.070,15	163.500	229.500	229.500	229.500	229.500
16	Sonstige Aufwendungen	367.429,08	455.913	606.660	606.660	606.660	606.660

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Ordentliche Aufwendungen	3.752.676,23	4.029.334	4.152.898	4.201.826	4.227.953	4.264.701
18	Ordentliches Jahresergebnis	3.468.046,09	3.273.226	3.562.902	3.530.514	3.492.697	3.454.959
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.468.046,09	3.273.226	3.562.902	3.530.514	3.492.697	3.454.959
26	Ergebnis	3.468.046,09	3.273.226	3.562.902	3.530.514	3.492.697	3.454.959
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	122.476,83	184.630	186.585	186.585	186.585	186.585
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	147.615,37	147.260	191.935	191.935	191.935	191.935
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	73.874,46	86.715	54.550	54.550	54.550	54.550
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	14.227,71	16.730	18.125	18.125	18.125	18.125
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	50.679,40					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	3.426,33	3.305	3.430	3.430	3.430	3.430
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	285.798,17	285.115	285.115	285.115	285.115	285.115
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.098,27	723.755	739.740	739.740	739.740	739.740
29T	Teilergebnis	2.769.947,82	2.549.471	2.823.162	2.790.774	2.752.957	2.715.219
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.769.947,82	2.549.471	2.823.162	2.790.774	2.752.957	2.715.219

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400.146,07	4.432.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.704.031,61	2.811.650	3.209.150	3.209.150	3.209.150	3.209.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.344,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.780,74	7.245.150	7.652.650	7.652.650	7.652.650	7.652.650
10	- Personalauszahlungen	2.858.205,15	3.052.623	3.037.589	3.067.964	3.098.642	3.129.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.169,57	173.000	240.400	235.400	235.400	235.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.929,00					
14	- Transferausszahlungen	12.780,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
15	- Sonstige Auszahlungen	396.367,24	434.313	585.060	585.060	585.060	585.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.450,96	3.672.716	3.875.829	3.901.204	3.931.882	3.962.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696.329,78	3.572.434	3.776.821	3.751.446	3.720.768	3.689.782
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.610,46	-97.500	-264.700	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.610,46	-97.500	-264.700	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.610,46	-97.500	-264.700	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.581.719,32	3.474.934	3.512.121	3.749.946	3.719.268	3.688.282
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.581.719,32	3.474.934	3.512.121	3.749.946	3.719.268	3.688.282

Investitionen Produkt 02.01.04 Straßenverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-25,9	-47,5	-6,7		-1,5	-1,5	-1,5
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 81120001 Bewegliche Sachen für die Verkehrsüberwachung	-88,7	-50,0	-258,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-88,7	-50,0	-258,0				
Summe	-88,7	-50,0	-258,0				
Gesamtsumme	-114,6	-97,5	-264,7		-1,5	-1,5	-1,5

Produkt 02.01.05 Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.05	Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein
Pflicht: - freiwillig: X		
Verantwortlich		
Thomas Schneider		
Organisationseinheit		
32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Beschreibung		
Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat sich verpflichtet für die Erstaufnahmeeinrichtung in Burbach den Stand-By-Betrieb sicherzustellen.. Dort sollen im Bedarfsfall Flüchtlinge registriert, erkennungsdienstlich behandelt und geröntgt werden.		
Handlungsgrundlagen		
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Siegen-Wittgenstein vom 05.05.2015		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Asylbegehrende Flüchtlinge, Städte und Gemeinden		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander Leben - in hilfsbedürftigen Lebenslagen die Leistungsangebote fördern und fordernd gestalten und selbst unbürokratisch handeln - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren - Ehrenamtliches Engagement fördern - aktiv Beiträge zur Gestaltung einer angemessenen wirtschaftlichen Grundsicherung leisten		
Operative Ziele		
Die Erstaufnahmeeinrichtung Siegen-Wittgenstein wird im Rahmen ihrer gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten die Verweildauer der Flüchtlinge während des Asylverfahrens minimieren und stellt einen einheitlichen Verfahrensablauf sicher.		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.05 Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	155.050,58					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.050,58					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.543,80					
07	sonstige ordentliche Erträge	1.543,80					
10	Ordentliche Erträge	156.594,38					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	50.363,32					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.895,28					
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	10.530,65					
11	Personalaufwendungen	64.789,25					
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.492,60					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,60	40.000				
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	693,07					
16	Sonstige Aufwendungen	693,07					
17	Ordentliche Aufwendungen	67.974,92	40.000				
18	Ordentliches Jahresergebnis	88.619,46	-40.000				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.619,46	-40.000				
26	Ergebnis	88.619,46	-40.000				
29T	Teilergebnis	88.619,46	-40.000				
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.619,46	-40.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.05 Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.543,80					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,80					
10	- Personalauszahlungen	64.789,25					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,60	40.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.281,85	40.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.738,05	-40.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.738,05	-40.000				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.738,05	-40.000				

Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.01	Veterinärdienst und Verbraucherschutz
Pflicht: X		freiwillig: -
Verantwortlich		
Dr. Ludger Belke		
Organisationseinheit		
39 / Veterinäramt		
Beschreibung		
Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung überwacht die Sicherheit und Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände und schützt den Verbraucher vor Täuschung (Verbraucherschutz). Sie beugt Tierseuchen vor, verhindert deren Ausbreitung und fördert die artgerechte Tierhaltung (Tierschutz).		
Handlungsgrundlagen		
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. VO (EU) Nr. 2017/625, VO (EU) Nr. 2016/429, VO (EG) Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 852/2004, VO (EG) Nr. 853/2004, VO (EG) Nr. 1/2005, VO (EG) Nr. 1069/2009, VO (EG) Nr. 576/2013 Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierisches Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und entsprechende Verordnungen)		
Auftraggeber		
EU-, Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bürger, Verbraucher, Tierhalter, Landwirte, Tierärzte, Erzeuger, Hersteller, Händler, Inverkehrbringer, Untersuchungsämter, Jäger, Tierschutzorganisationen, örtliche Ordnungsbehörden		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen zurückführen		
Operative Ziele		
Der Kreis gewährleistet einen Verbraucherschutz, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz auf einem qualitativ hohem Niveau in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Produzenten und Verbrauchern. Durch Aufklärung und Beratung wird das Erfordernis repressiver Maßnahmen verringert. Der Wirtschaftsstandort wird gesichert.		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	10.732,94	11.850	5.570	3.240	3.140	2.740
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732,94	11.850	5.570	3.240	3.140	2.740
4311001	Fleischbeschaugeb. Trichinenuntersuchung v. Kreis	22.585,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311390	Verwaltungsgebühren			160.000	160.000	160.000	160.000
4311535	Verwaltungsgebühren(Lebensmittelüberwachung)	222.196,92	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311536	Verwaltungsgeb. (Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz)	22.606,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.389,42	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	66,48	50	100	100	100	100
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	6.825,54	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.892,02	3.050	6.100	6.100	6.100	6.100
4561531	Bußgelder (Lebensmittelüberwachung)	12.366,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561532	Bußgelder (Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz)	9.376,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.804,91	800	6.000	6.000	6.000	6.000
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	1,00					
07	sonstige ordentliche Erträge	27.548,47	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Ordentliche Erträge	312.562,85	330.700	332.670	330.340	330.240	329.840
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	361.641,03	376.824	360.733	364.341	367.984	371.664
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	575.094,74	644.552	662.406	669.030	675.720	682.477
5019531	Aufw. für sonstige Beschäftigte - Fleischbeschauer	89.815,84	100.000	95.000	95.950	96.910	97.879
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	44.912,95	49.871	51.146	51.658	52.175	52.697
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	111.234,39	125.810	130.508	131.813	133.131	134.463
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	17.991,18		32.000	32.000	32.000	32.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	105.349,16	88.243	66.376	69.415	72.667	74.738
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	32.960,72	20.045	19.543	20.454	21.415	22.199
11	Personalaufwendungen	1.339.000,01	1.405.345	1.417.712	1.434.661	1.452.002	1.468.117
5231530	Erstattung von Untersuchungskosten an das Land	10.857,04	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5231531	Bakteriologische Fleischuntersuchungen,BSE,etc.		100	100	100	100	100
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	1.140,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238531	Erst. an CVUA-RRW aufwandsbez. Entgelt		225	225	225	225	225
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.642,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453,96	1.900	1.050	1.850	1.050	1.850
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.066,77	20.500	18.900	13.939	13.978	14.018
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.572,11	101.200	101.300	101.313	101.326	101.339
5291531	Bekämpfung afrikanische Schweinepest		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.733,35	190.925	188.075	183.927	183.179	184.032
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.365,47	9.520	6.110	3.830	3.800	4.370
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	719,94	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	5.537,96	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.623,37	14.520	16.110	12.830	12.800	13.370
5312530	Zuweis. an CVUA Westf. - Aufgabenwahrnehmung LFBG	852.211,00	885.000	900.000	927.000	954.810	983.454
5312531	Zuw. an CVUA-RRW - pausch. Entgelt		775	800	800	800	800
5318530	Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Siegen	63.110,00	64.930	66.790	68.719	68.719	68.719
5318531	Zusch. zu d. lfd Kosten d. Tierschutzheimes Siegen	20.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	Transferaufwendungen	935.321,00	980.705	1.017.590	1.046.519	1.074.329	1.102.973
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	27.108,59	20.911	33.000	33.000	33.000	33.000
5412002	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildungen	1.530,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412530	Aufw. für Arbeitsschutzkleidung einschl. Reinigung	3.093,23	5.700	5.700	4.400	4.400	4.400
5412531	Bes. Aufw. f. Besch.-Dienstr. LOGA Fleischbeschau	5.396,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000	Mieten und Pachten	7.277,04	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5427530	Aufwendungen im Rahmen des Qualitätsmanagements	2.486,24					
5429530	Aufwendungen im Rahmen des Qualitätsmanagements		3.000	6.000	3.000	3.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	4.387,00	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.550,50	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	46,45	60	60	60	60	60
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.309,56	1.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	2.751,96		2.850	2.850	2.850	2.850
16	Sonstige Aufwendungen	61.937,23	71.671	91.410	87.110	87.110	90.110
17	Ordentliche Aufwendungen	2.471.614,96	2.663.166	2.730.897	2.765.047	2.809.420	2.858.602
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.159.052,11	-2.332.466	-2.398.227	-2.434.707	-2.479.180	-2.528.762
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.159.052,11	-2.332.466	-2.398.227	-2.434.707	-2.479.180	-2.528.762
26	Ergebnis	-2.159.052,11	-2.332.466	-2.398.227	-2.434.707	-2.479.180	-2.528.762
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	39.906,50	55.300	60.200	60.802	61.410	62.024
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	211,25	983	1.000	1.010	1.020	1.030
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	20.277,91	41.300	31.298	31.575	31.927	32.247
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.234,28	4.668	6.930	6.999	7.070	7.140
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		600	601	606	613	620
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	10.582,25					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	5.168,27	13.528	5.500	5.555	5.610	5.667
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	98.507,90	100.488	87.999	88.879	89.767	90.665
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.888,36	216.867	193.528	195.426	197.417	199.393
29T	Teilergebnis	-2.337.940,47	-2.549.333	-2.591.755	-2.630.133	-2.676.597	-2.728.155
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.337.940,47	-2.549.333	-2.591.755	-2.630.133	-2.676.597	-2.728.155

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.499,77	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,44	3.050	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.493,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.393,94	318.050	321.100	321.100	321.100	321.100
10	- Personalauszahlungen	1.200.690,13	1.297.057	1.331.793	1.344.792	1.357.920	1.371.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.880,10	190.925	188.075	183.927	183.179	184.032
14	- Transferausszahlungen	1.180.127,30	980.705	1.017.590	1.046.519	1.074.329	1.102.973
15	- Sonstige Auszahlungen	55.277,67	69.971	84.210	79.910	79.910	82.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.975,20	2.538.658	2.621.668	2.655.148	2.695.338	2.741.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.216.581,26	-2.220.608	-2.300.568	-2.334.048	-2.374.238	-2.419.995
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-511,39	-10.800	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511,39	-10.800	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511,39	-10.800	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.217.092,65	-2.231.408	-2.312.068	-2.342.548	-2.382.738	-2.428.495
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.217.092,65	-2.231.408	-2.312.068	-2.342.548	-2.382.738	-2.428.495

Investitionen Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,5	-10,8	-11,5		-8,5	-8,5	-8,5
Gesamtsumme	-0,5	-10,8	-11,5		-8,5	-8,5	-8,5

Produkt 02.04.01 Wahlen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04.01	Wahlen
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Rüdiger Pankratz		
Organisationseinheit		
15 / Amt für Kommunalaufsicht und Vergabeservice		
Beschreibung		
Es werden alle Aufgaben im Rahmen von Wahlen und Abstimmungen als Auftragsangelegenheit (EU, Bund, Land) und in kommunalen Angelegenheiten wahrgenommen.		
Handlungsgrundlagen		
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und -ordnungen, KrO, GO, Landesverordnungen und -erlasse		
Auftraggeber		
EU-, Bundes-, Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien, Wählergruppierungen und Einzelbewerber, Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Medien		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen und voranbringen, auch unter dem Aspekt der digitalen Verwaltung (intern digitale Akte, extern Wahl-Software (votemanager)) - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Eine ordnungsgemäße und rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung und Aufsicht über die Wahlen und Abstimmungen sowie Ermittlung und Feststellung der Ergebnisse wird sichergestellt. Hierzu erfolgt eine bürgerorientierte Öffentlichkeitsarbeit.		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4480000	Erträge a. Kostenerstattungen & Kostenuml. v. Bund		190.000	100.000		290.000	200.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			724.430	329.620		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.000	824.430	329.620	290.000	200.000
10	Ordentliche Erträge		190.000	824.430	329.620	290.000	200.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	49.036,45	50.269	39.231	39.623	40.019	40.419
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	4.802,34					
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)			290.000	2.000		
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	371,67					
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	974,23					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.770,55	8.779	6.420	6.691	6.971	7.260
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.125,85	2.015	1.813	1.898	1.985	2.076
11	Personalaufwendungen	68.081,09	61.063	337.464	50.212	48.975	49.755
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.624,77	280.000	300.000		267.000	540.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.000	2.000	500	500	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.500		500	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.624,77	283.000	303.500	500	268.000	545.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.005,00	2.500	2.500	2.000	2.500	3.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	25,44	816	1.100		200	250
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.743,75	2.050	2.050	1.525	2.500	3.200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	28.358,62	31.100	71.000	1.100	31.000	100.000
16	Sonstige Aufwendungen	32.132,81	36.466	76.650	4.625	36.200	106.450
17	Ordentliche Aufwendungen	340.838,67	380.529	717.614	55.337	353.175	701.705
18	Ordentliches Jahresergebnis	-340.838,67	-190.529	106.816	274.283	-63.175	-501.705
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.838,67	-190.529	106.816	274.283	-63.175	-501.705
26	Ergebnis	-340.838,67	-190.529	106.816	274.283	-63.175	-501.705
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.857,72	9.832	28.602	9.624	4.880	4.880
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.327,88	6.451	8.226	8.226	8.226	8.226
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.870,86	3.118	10.336	3.416	1.686	1.686
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	487,20	706	3.764	1.244	614	614
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	549,00					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	322,38	1.188	820	600	420	640
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	11.524,26	14.524	38.224	18.199	11.524	11.524
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.939,30	35.819	89.972	41.309	27.350	27.570
29T	Teilergebnis	-362.777,97	-226.348	16.844	232.974	-90.525	-529.275
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.777,97	-226.348	16.844	232.974	-90.525	-529.275

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		190.000	824.430	329.620	290.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.000	824.430	329.620	290.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	55.184,69	50.269	329.231	41.623	40.019	40.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.899,73	283.000	303.500	500	268.000	545.500
15	- Sonstige Auszahlungen	32.336,81	36.466	76.650	4.625	36.200	106.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.421,23	369.735	709.381	46.748	344.219	692.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.421,23	-179.735	115.049	282.872	-54.219	-492.369
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.421,23	-179.735	115.049	282.872	-54.219	-492.369
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.421,23	-179.735	115.049	282.872	-54.219	-492.369

Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05.01	Jagd- und Fischereibehörde
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Thomas Schneider		
Organisationseinheit		
32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Beschreibung		
Als untere Jagd- und Fischereibehörde stellt der Kreis kooperativ mit den in diesen Bereichen ehren- und hauptamtlich Tätigen durch Beratung, Genehmigungserteilung und Aufsicht die ordnungsgemäße Jagd- und Fischereiausübung im Kreis sicher. Er übt die gesetzlich vorgeschriebene Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaft aus.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NRW, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Landesfischereigesetz NRW, Landesfischereiverordnung NRW, Fischereiprüfungsverordnung NRW)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Jagdscheininhaber/-innen, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, Revierinhaber/-innen, Bewerber/-innen zur Jäger- und Fischereiprüfung, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Eigenjagdbezirksinhaber/-innen, Land- und Forstwirtschaft, Vereine, Verbände und Kommunen		
Strategische Ausrichtung		
IV. Lebenswertes Umfeld - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen. V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	749,70	800	900	870	350	450
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,70	800	900	870	350	450
4311000	Verwaltungsgebühren	63.183,50	65.000	75.000	65.000	65.000	75.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.183,50	65.000	75.000	65.000	65.000	75.000
4561000	Bußgelder	158,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	sonstige ordentliche Erträge	158,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	64.091,70	68.300	78.400	68.370	67.850	77.950
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	51.740,38	78.582	88.224	89.106	89.997	90.897
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	56.673,77	45.204	46.748	47.215	47.687	48.164
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	3.828,00	3.828	2.592	2.618	2.644	2.670
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.421,62	3.498	3.618	3.654	3.691	3.728
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	11.772,78	9.172	9.681	9.778	9.876	9.975
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.220,00	18.770	16.386	17.016	17.826	18.725
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.062,00	4.357	4.775	4.994	5.224	5.473
11	Personalaufwendungen	156.718,55	163.411	172.024	174.381	176.945	179.632
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	749,70	800	900	880	350	450
14	Bilanzielle Abschreibungen	749,70	800	900	880	350	450
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	365,43	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	46,99	500	500	500	500	500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	12.894,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige Aufwendungen	13.307,04	22.524	22.300	22.300	22.300	22.300
17	Ordentliche Aufwendungen	170.775,29	186.735	195.224	197.561	199.595	202.382
18	Ordentliches Jahresergebnis	-106.683,59	-118.435	-116.824	-129.191	-131.745	-124.432
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.683,59	-118.435	-116.824	-129.191	-131.745	-124.432
26	Ergebnis	-106.683,59	-118.435	-116.824	-129.191	-131.745	-124.432
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	5.418,74	8.790	8.885	8.885	8.885	8.885
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	6.530,95	7.015	9.140	9.140	9.140	9.140
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.268,43	4.130	2.600	2.600	2.600	2.600
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	629,48	800	865	865	865	865
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	2.242,21					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	151,59	160	165	165	165	165
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	12.644,57	13.575	13.575	13.575	13.575	13.575
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.885,97	34.470	35.230	35.230	35.230	35.230
29T	Teilergebnis	-137.569,56	-152.905	-152.054	-164.421	-166.975	-159.662
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.569,56	-152.905	-152.054	-164.421	-166.975	-159.662

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.913,50	65.000	75.000	65.000	65.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.072,00	67.500	77.500	67.500	67.500	77.500
10	- Personalauszahlungen	128.436,55	140.284	150.863	152.371	153.895	155.434
15	- Sonstige Auszahlungen	13.307,04	22.524	22.300	22.300	22.300	22.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.743,59	162.808	173.163	174.671	176.195	177.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.671,59	-95.308	-95.663	-107.171	-108.695	-100.234
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.671,59	-95.808	-96.163	-107.671	-109.195	-100.734
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.671,59	-95.808	-96.163	-107.671	-109.195	-100.734

Investitionen Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5
Gesamtsumme		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03. Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.872,50	4.090.958	4.520.202	3.358.844	3.314.404	3.216.234
03	+ Sonstige Transfererträge	2.100,00	1.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.529,59	328.305	319.339	307.595	292.895	289.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.412,29	34.000	33.000	33.200	33.500	33.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.978,29	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.597,57	52.760	42.870	42.680	42.680	40.990
10	= Ordentliche Erträge	3.196.490,24	4.538.523	4.947.511	3.774.419	3.715.579	3.612.999
11	- Personalaufwendungen	2.721.662,25	3.034.611	3.166.301	3.198.873	3.231.623	3.265.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.393,27	4.219.862	4.747.420	4.362.008	4.423.037	4.410.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805.400,76	1.078.586	1.520.238	1.278.495	1.222.860	1.120.040
15	- Transferaufwendungen	1.109.769,50	1.496.281	1.867.529	1.334.119	1.334.519	1.334.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.571,24	2.535.458	1.924.729	1.318.993	1.339.793	1.345.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.383.797,02	12.364.798	13.226.217	11.492.488	11.551.832	11.476.733
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.187.306,78	-7.826.275	-8.278.706	-7.718.069	-7.836.253	-7.863.734
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.187.306,78	-7.826.275	-8.278.706	-7.718.069	-7.836.253	-7.863.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.187.306,78	-7.826.275	-8.278.706	-7.718.069	-7.836.253	-7.863.734
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415.417,91	6.644.245	6.585.098	6.585.098	6.585.098	6.585.098
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.602.724,69	-14.470.520	-14.863.804	-14.303.167	-14.421.351	-14.448.832
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.602.724,69	-14.470.520	-14.863.804	-14.303.167	-14.421.351	-14.448.832

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03. Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.122,81	3.063.582	3.040.442	2.130.254	2.130.254	2.130.254
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	1.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.992,04	326.880	309.465	307.268	292.895	289.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.736,42	34.000	33.000	33.200	33.500	33.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.295,06	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	569.709,35	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.584,81					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.950,37	3.501.962	3.450.007	2.537.822	2.523.749	2.521.029
10	- Personalauszahlungen	2.619.070,24	2.962.591	3.095.467	3.124.249	3.153.317	3.182.676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.390,89	4.219.862	4.747.420	4.362.008	4.423.037	4.410.762
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.348,05					
14	- Transferausszahlungen	1.068.090,90	1.496.281	1.867.529	1.334.119	1.334.519	1.334.919
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051.872,74	2.501.983	1.904.054	1.298.318	1.319.118	1.325.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.772,82	11.180.717	11.614.470	10.118.694	10.229.991	10.253.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.207.822,45	-7.678.755	-8.164.463	-7.580.872	-7.706.242	-7.732.446
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.434,67	1.265.168	787.686			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.434,67	1.265.168	787.686			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.305.573,62	-2.084.408	-1.518.086	-596.090	-609.160	-638.210
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305.573,62	-2.084.408	-1.518.086	-596.090	-609.160	-638.210
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.138,95	-819.240	-730.400	-596.090	-609.160	-638.210
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.364.961,40	-8.497.995	-8.894.863	-8.176.962	-8.315.402	-8.370.656
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.364.961,40	-8.497.995	-8.894.863	-8.176.962	-8.315.402	-8.370.656

Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft							
Produktbereich		03.		Schulträgeraufgaben			
Produkt		03.01.01		Schulen in eigener Trägerschaft			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Ute Gieseler							
Organisationseinheit							
40 / Schulverwaltungsamt							
Beschreibung							
Der Kreis stellt bedarfsgerechte Schulplätze sowie die dazugehörige personelle und sächliche Infrastruktur in den kreiseigenen Schulen (Berufskollegs und Lindenschule) zur Verfügung.							
Handlungsgrundlagen							
Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag							
Abnehmer							
Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe, Lehrerschaft, am Schulleben Beteiligte, Nutzerinnen und Nutzer von Weiterbildungsangeboten, Unternehmen der regionalen Wirtschaft							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - „digitale Bildung“ weiter vorantreiben - Beiträge zur Fachkräftesicherung leisten - digitale Kompetenzentwicklung der Beschäftigten entwickeln helfen							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt							
Operative Ziele							
Entsprechend den Bedürfnissen der Schulabgänger/innen, Weiterbildungsinteressenten sowie der Wirtschaft stellt der Kreis ausreichende berufsbezogene Schulbildungsplätze und -bildungsangebote bereit. Dabei werden durch technische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Entwicklungen neu entstandene Aufgaben und Herausforderungen berücksichtigt. Hierdurch soll die Befähigung zur aktiven Teilnahme am Erwerbsleben gefördert werden. Die IT-Entwicklung an den Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein mit der Südwestfalen-IT und den anderen Schulträgern beraten und fachlich verlässlich aufstellen. Insbesondere an den großen und mit IT-Technik umfänglich ausgestatteten Berufskollegs ist die Pflege und Wartung fachlich verlässlich zu gewährleisten.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Die Schulentwicklung bzw. die Bildungsgänge werden bedarfsgerecht geplant. Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen werden funktionstüchtig erhalten sowie zeitgemäß und angemessen ausgestattet. Die dafür notwendigen Investitionen werden regelmäßig getätigt.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Schüler Berufskollegs (Stichtag 15.10)	Anz.	9.107,00	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Anzahl Schüler Lindenschule (Stichtag 15.10.)	Anz.	169,00	160,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
invest. Auszahl. je Schüler Berufskollegs (excl. Industriemeister/Sprengtechnik)	€	134,55		167,00	62,42	64,91	68,06
konsumt. Aufwand je Schüler Berufskollegs (excl. Industriemeister/Sprengtechnik)	€	1.083,80		1.369,45	1.280,98	1.286,78	1.284,70
investive Auszahlungen je Schüler Lindenschule	€	235,73	84,38	127,85	85,91	90,24	94,73
konsumtiver Aufwand je Schüler Lindenschule	€	4.640,48	4.692,90	5.436,96	5.409,95	5.444,72	5.465,27

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	128.226,91	1.119.097	575.200	10.000	10.000	10.000
4141003	Zuweisungen des Landes	3.841,92					
4141406	Zuweisungen des Landes Potenzialanalyse		5.914	2.929			
4141422	Zuweisungen Land Administration			64.368	64.368	64.368	64.368
4141427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	739.288,04	999.416	1.466.450	1.218.160	1.174.890	1.077.530
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.356,87	2.143.727	2.128.247	1.311.828	1.268.558	1.171.198
4311000	Verwaltungsgebühren	1.381,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.209,72	325.680	308.265	306.068	291.695	288.675
4381000	Entnahme aus dem Sonderposten f. Gebührenaussgleich		1.425				
4381400	Auflösung Sonderposten - Sprengtechn.Lehrg.	8.692,63		9.874	327		
4381401	Auflösung Sonderposten - Industriemeister	245,39					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.529,59	328.305	319.339	307.595	292.895	289.875
4411000	Mieten und Pachten	27.039,04	31.000	31.000	31.200	31.500	31.800
4411001	Mieten und Pachten Ausstattung der Berufskollegs	373,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.412,29	34.000	33.000	33.200	33.500	33.800
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	2.901,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488001	Erträge aus Kostenerstatt. - Schülerfahrkosten	2.676,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488403	Einz. aus Kostenerstattungen - Kochgeld BK AHS	18.671,43	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
4488404	Einz. a. Kostenerstatt. -Kochgeld BK Wittgenstein	688,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.937,55	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.268,64	4.260	4.200	4.010	4.010	2.340
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.059,31					
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	18.588,65					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.006,56					
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	2.223,58					
07	sonstige ordentliche Erträge	26.923,16	4.260	4.200	4.010	4.010	2.340
10	Ordentliche Erträge	1.082.159,46	2.534.292	2.509.386	1.681.233	1.623.563	1.521.813
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	91.368,05	87.494	96.405	97.369	98.344	99.328
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	873.543,10	805.016	972.825	982.552	992.378	1.002.302
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	76.965,59	145.513	146.675	146.675	146.675	146.675
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	7.200,00	7.200	7.200	7.272	7.345	7.418
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	69.204,56	62.311	75.126	75.876	76.634	77.399
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	180.974,15	165.755	200.137	202.140	204.161	206.204
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.241,28	1.238	1.252	1.265	1.278	1.291
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.912,00	15.457	12.841	13.454	14.079	14.710
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.389,00	4.244	4.167	4.368	4.578	4.796
11	Personalaufwendungen	1.339.797,73	1.294.228	1.516.628	1.530.971	1.545.472	1.560.123
5235000	Erst. an verbundene Untern., Beteil. u. Sonderverm	75.409,37	73.696	75.125	75.125	75.125	75.125
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	69.806,81	71.000	73.000	74.000	75.000	76.000
5255401	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK T	11.011,62	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5255402	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK WuV	1.047,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255403	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK AHS	2.456,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255404	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens -BK Witt.	4.599,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255405	Unterh. d. sonst. bewegl. Verm. - Industriemeister	415,53	530	550	550	550	550
5255406	Unterh. d. sonst. bewegl. Verm. - Lindenschule	418,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271401	Aufwendungen für Lernmittel - BK Technik	104.435,87	167.000	134.900	136.249	137.611	138.987
5271402	Aufwendungen für Lernmittel - BK WuV	67.491,27	124.000	115.700	116.857	119.625	120.821
5271403	Aufwendungen für Lernmittel - BK AHS	46.999,63	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5271404	Aufwendungen für Lernmittel - BK Wittgenstein	17.977,02	37.500	34.600	34.946	35.295	35.648
5271406	Aufwendungen für Lehrmittel - Lindenschule	6.500,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281401	Verbrauchsmaterial BK Technik	24.193,43	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5281402	Verbrauchsmaterial BK WuV	1.353,44	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5281403	Verbrauchsmaterial BK AHS	6.276,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281404	Verbrauchsmaterial BK Wittgenstein		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5281405	Verbrauchsmaterial BK Wittgenstein	2.662,32					
5281423	Lebensmittel BK AHS	13.729,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5281424	Lebensmittel BK Wittgenstein	4.652,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281425	Verbrauchsmaterial Industriemeisterlehrgänge	911,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281426	Verbrauchsmaterial Lindenschule	1.195,49	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.838,05	1.900	1.965	1.965	1.965	1.965
5291400	Aufw. f sonst. Dienstleistungen- Schülerfahrtkosten	1.130.259,08	1.468.100	1.464.500	1.516.080	1.569.520	1.624.900
5291401	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - BK Technik	6.359,41	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5291402	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - BK WuV	4.847,66	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5291403	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - BK AHS	15.833,42	15.100	21.600	15.100	15.100	15.100
5291404	Aufw. für sonstige Dienstleistungen -BK Wittgenst.	2.452,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291405	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen - Industriemeister		450	500	500	500	500
5291408	Aufw. für sonstige Dienstl. (Schülerfahrtkosten)	152.488,30	150.000	170.000	176.800	183.900	191.300
5291425	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen - Industriemeister	239,98					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.862,53	2.329.226	2.330.290	2.387.022	2.454.051	2.521.776
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	600.085,21	786.726	953.190	1.013.050	957.430	843.680
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	157.606,39	252.800	527.288	218.435	229.340	240.840
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.673,65	5.920	5.420	5.420	5.420	5.420
14	Bilanzielle Abschreibungen	759.365,25	1.045.446	1.485.898	1.236.905	1.192.190	1.089.940
5328406	Schuldendiensth.a.übr.Bereiche - DRK Unna	19.317,60	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
15	Transferaufwendungen	19.317,60	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.132,60	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	673,51	2.268	2.264	2.264	2.264	2.264
5412401	Bes. Aufw. f. Beschäftigte -BK T. Dienstkleidung	211,33	250	250	250	250	250
5422000	Mieten und Pachten	37.708,63	55.625	70.300	90.300	90.300	90.300
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	188.803,67	393.340	340.000	360.000	380.000	385.000
5428401	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	121.926,15	1.238.902	631.254			
5428403	Aufw. für DV-Dienstleistungen	3.841,92					
5429400	So. Aufw. f. Inanspr. Rechte&Dienstl(Schulent.pl)	7.009,51	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		100	100	100	100	100
5431401	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften -BK T	4.521,12	5.850	5.600	5.600	5.600	5.600
5431402	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften -BK WuV	9.012,87	6.500	7.050	7.050	7.050	7.050

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431403	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften -BK AHS	2.523,51	4.300	3.000	4.300	4.300	4.300
5431404	Geschäftsaufw. f. Bücher u. Zeitschriften -BK Wit.	2.217,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431405	Geschäftsaufw. (Bücher, etc.) -Industriemeister	19.317,37	21.800	21.350	21.350	21.350	21.350
5431406	Geschäftsaufw. (Bücher, etc.) - Lindenschule	1.044,78	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5432401	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post - BK T	5.812,15	10.000	14.500	13.000	13.000	13.000
5432402	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post - BK WuV	4.628,59	6.500	15.500	13.000	13.000	13.000
5432403	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post - BK AHS	5.398,80	10.500	14.000	12.500	12.500	12.500
5432404	Geschäftsaufw. f. Telekommunikation u Post - BK Wit.	2.450,24	3.000	12.000	9.500	9.500	9.500
5432405	Geschäftsaufw. (Telekomm., Post) - Industriemeister	218,29	380	550	550	550	550
5432406	Geschäftsaufw. (Telekomm., Post) - Lindenschule	938,60	1.100	9.950	8.618	8.618	8.618
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)		100	100	100	100	100
5433101	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK T	32.717,18	27.000	33.900	33.900	33.900	33.900
5433102	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK WuV	27.413,89	24.000	28.900	28.900	28.900	28.900
5433103	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK AHS	32.307,63	32.000	33.050	33.050	33.050	33.050
5433104	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK Wittg.	13.660,86	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
5433106	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige) - Lindenschule	5.492,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5433405	Geschäftsaufw.(Bürobed.,sonst) - Industriemeister	1.234,61	980	1.270	1.270	1.270	1.270
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	40.268,17					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	406.638,98	501.400	503.050	503.050	503.050	503.050
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	866,49	5.475	4.675	4.675	4.675	4.675
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	2.237,76	6.175	4.675	4.675	4.675	4.675
16	Sonstige Aufwendungen	983.228,48	2.396.345	1.794.988	1.189.702	1.209.702	1.214.702
17	Ordentliche Aufwendungen	4.879.571,59	7.084.445	7.147.404	6.364.600	6.421.815	6.407.341
18	Ordentliches Jahresergebnis	-3.797.412,13	-4.550.153	-4.638.018	-4.683.367	-4.798.252	-4.885.528
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.797.412,13	-4.550.153	-4.638.018	-4.683.367	-4.798.252	-4.885.528
26	Ergebnis	-3.797.412,13	-4.550.153	-4.638.018	-4.683.367	-4.798.252	-4.885.528
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	218.728,62	259.065	265.116	265.116	265.116	265.116
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	19.975,52	19.975	26.509	26.509	26.509	26.509
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	24.039,12	160.426	95.658	95.658	95.658	95.658
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.390,00	1.713	1.770	1.770	1.770	1.770
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	13.070,19					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	484,07	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	5.745.423,59	5.745.424	5.747.206	5.747.206	5.747.206	5.747.206
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.023.111,11	6.187.731	6.137.387	6.137.387	6.137.387	6.137.387
29T	Teilergebnis	-9.820.523,24	-10.737.884	-10.775.405	-10.820.754	-10.935.639	-11.022.915
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.820.523,24	-10.737.884	-10.775.405	-10.820.754	-10.935.639	-11.022.915

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.304,43	1.144.311	661.797	93.668	93.668	93.668
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.992,04	326.880	309.465	307.268	292.895	289.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.736,42	34.000	33.000	33.200	33.500	33.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.973,39	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006,56					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.763,75					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.776,59	1.529.191	1.028.862	458.736	444.663	441.943
10	- Personalauszahlungen	1.302.726,64	1.274.527	1.499.620	1.513.149	1.526.815	1.540.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.303,60	2.329.226	2.330.290	2.387.022	2.454.051	2.521.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.527,05					
14	- Transferausszahlungen	20.848,00	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
15	- Sonstige Auszahlungen	992.198,67	2.390.870	1.790.313	1.185.027	1.205.027	1.210.027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.603,96	6.013.823	5.639.823	5.105.198	5.206.293	5.293.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.537.827,37	-4.484.632	-4.610.961	-4.646.462	-4.761.630	-4.851.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.765,42	1.265.168	787.686			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.765,42	1.265.168	787.686			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.270.654,69	-2.061.643	-1.495.206	-563.500	-586.060	-614.590
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270.654,69	-2.061.643	-1.495.206	-563.500	-586.060	-614.590
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.889,27	-796.475	-707.520	-563.500	-586.060	-614.590
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.679.716,64	-5.281.107	-5.318.481	-5.209.962	-5.347.690	-5.465.867
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.679.716,64	-5.281.107	-5.318.481	-5.209.962	-5.347.690	-5.465.867

Investitionen Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	304,2	-33,6	-321,8		-33,5	-34,2	-34,9
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 20400000 Digitalpakt Schule Erwerbsvermögen > 410 netto	-424,6	-1.398,0	-583,9				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-424,6	-1.398,0	-583,9				
I 20400001 Investitionszuwendungen vom Land - Digitalpakt	389,2	1.258,2	780,9				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389,2	1.258,2	780,9				
I 20400003 Förderung von dienstlichen Endgeräten	160,9						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45,2						
I 82410001 Bewegliche Sachen BK Technik	-225,6	-156,0	-148,0		-155,4	-158,5	-166,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-225,6	-156,0	-148,0		-155,4	-158,5	-166,5
I 82419000 GWG BK Technik	-29,3	-102,0	-98,0		-102,9	-108,0	-113,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29,3	-102,0	-98,0		-102,9	-108,0	-113,5
I 82420001 Bewegliche Sachen BK Wirtschaft und Verwaltung	-98,8	-57,0	-58,8		-61,7	-64,9	-68,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98,8	-57,0	-58,8		-61,7	-64,9	-68,2
I 82429000 GWG BK Wirtschaft und Verwaltung	-11,7	-41,0	-39,2		-41,2	-43,2	-45,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,7	-41,0	-39,2		-41,2	-43,2	-45,4
I 82430001 Erwerb beweglicher Sachen BK AHS	-126,9	-67,8	-61,5		-64,6	-67,8	-71,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126,9	-67,8	-61,5		-64,6	-67,8	-71,2
I 82439000 GWG BK AHS	-28,8	-45,2	-41,0		-43,1	-45,2	-47,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28,8	-45,2	-41,0		-43,1	-45,2	-47,5
I 82440001 Bewegliche Sachen BK Wittgenstein	-38,8	-96,0	-84,9		-36,7	-38,5	-40,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38,8	-96,0	-84,9		-36,7	-38,5	-40,5
I 82449000 GWG BK Wittgenstein	-11,7	-58,1	-51,3		-24,5	-25,7	-27,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,7	-58,1	-51,3		-24,5	-25,7	-27,0
Summe	-446,1	-762,9	-385,7		-530,0	-551,9	-579,7
Gesamtsumme	-141,9	-796,5	-707,5		-563,5	-586,1	-614,6

Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Ute Gieseler		
Organisationseinheit		
40 / Schulverwaltungsamt		
Beschreibung		
Der Kreis bezuschusst andere Träger, die für ihn die Trägerschaft von Förderschulen übernommen haben. Der Kreis beteiligt sich an der Finanzierung des in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen als Ersatzschule betriebene Ev. Gymnasiums Siegen-Weidenau.		
Handlungsgrundlagen		
Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW, Trägervertrag zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und Schulen der AWO im Kreis Siegen-Wittgenstein GmbH, Vertrag zwischen dem damaligen Kreis Siegen und dem Ev. Kirchenkreis Siegen vom 25.03.1964, zusätzliche Vereinbarung betr. das Abrechnungsverfahren vom 09.03.1982.		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Lehrerschaft, am Förderschulleben Beteiligte, Förderschulen in anderer Trägerschaft, Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein		
Strategische Ausrichtung		
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - generationengerechte und familiäre Strukturen fördern - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher		
Operative Ziele		
Der Kreis stellt den Bedürfnissen entsprechend geeignete Schulplätze in Förderschulen zur Verfügung und bietet damit die Möglichkeit, in einer geeigneten Schulform gefördert zu werden. Der Kreis trägt im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zur finanziellen Ausstattung des Ev. Gymnasiums bei.		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	546.972,63					
07	sonstige ordentliche Erträge	546.972,63					
10	Ordentliche Erträge	546.972,63					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.467,14	3.098	3.104	3.136	3.168	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	7.317,40	6.677	8.549	8.635	8.721	8.808
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	552,92	517	661	668	675	682
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	1.495,14	1.368	1.800	1.818	1.836	1.855
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.109,00	978	856	914	976	1.040
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	283,00	160	178	190	204	218
11	Personalaufwendungen	14.224,60	12.798	15.148	15.361	15.580	15.803
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	1.641.850,00	1.538.500	2.063.044	1.623.500	1.618.500	1.538.500
5238001	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.850,00	1.558.500	2.083.044	1.643.500	1.638.500	1.558.500
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	330.954,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
15	Transferaufwendungen	330.954,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5,85	153	153	153	153	153
16	Sonstige Aufwendungen	5,85	153	153	153	153	153
17	Ordentliche Aufwendungen	2.007.034,45	1.911.451	2.438.345	1.999.014	1.994.233	1.914.456
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.460.061,82	-1.911.451	-2.438.345	-1.999.014	-1.994.233	-1.914.456
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.460.061,82	-1.911.451	-2.438.345	-1.999.014	-1.994.233	-1.914.456
26	Ergebnis	-1.460.061,82	-1.911.451	-2.438.345	-1.999.014	-1.994.233	-1.914.456
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	425,73	518	474	474	474	474
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	199,75	280	172	172	172	172
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	57,50	52	62	62	62	62
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	30,57					
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	1.269,43	1.050	960	960	960	960
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,98	1.900	1.668	1.668	1.668	1.668
29T	Teilergebnis	-1.462.044,80	-1.913.351	-2.440.013	-2.000.682	-1.995.901	-1.916.124
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.462.044,80	-1.913.351	-2.440.013	-2.000.682	-1.995.901	-1.916.124

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	546.972,63					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.972,63					
10	- Personalauszahlungen	12.832,60	11.660	14.114	14.257	14.400	14.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.850,00	1.558.500	2.083.044	1.643.500	1.638.500	1.558.500
14	- Transferausszahlungen	330.954,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5,85	153	153	153	153	153
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.642,45	1.910.313	2.437.311	1.997.910	1.993.053	1.913.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.669,82	-1.910.313	-2.437.311	-1.997.910	-1.993.053	-1.913.198
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.458.669,82	-1.910.313	-2.437.311	-1.997.910	-1.993.053	-1.913.198
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.458.669,82	-1.910.313	-2.437.311	-1.997.910	-1.993.053	-1.913.198

Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02.02	Regionale Schulberatung
Pflicht: - freiwillig: X		
Verantwortlich		
Ute Gieseler		
Organisationseinheit		
40 / Schulverwaltungsamt		
Beschreibung		
Der Kreis unterhält eine Regionale Schulberatungsstelle. Diese bietet Beratung und Unterstützung für Eltern, Schüler und Lehrer bei Fragen und Problemen, die im Verlauf des Schulbesuchs auftreten können, bzw. damit im Zusammenhang stehen an (insbesondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen, Störungen der Aufmerksamkeit, Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, Mobbing in der Schule, Schulangst und Schulverweigerung, Schullaufbahnberatung, besondere Begabungen). Darüber hinaus werden regelmäßig verschiedene Fortbildungsreihen zu schulrelevanten/ schulpsychologischen Themen angeboten.		
Handlungsgrundlagen		
Schulministerielle Erlasse NRW		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft		
Strategische Ausrichtung		
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - generationengerechte und familiäre Strukturen fördern - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt		
Operative Ziele		
Die Regionale Schulberatungsstelle des Kreises bietet den am Schulleben Beteiligten in besonderen Problemlagen die o. g. Hilfen an und gewährt diese bedarfsgerecht.		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Produktbereich Produkt		03. 03.02.02	Schulträgeraufgaben Regionale Schulberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	5.642,88	6.740	2.410	1.460	910	470
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.642,88	6.740	2.410	1.460	910	470
10	Ordentliche Erträge	5.642,88	6.740	2.410	1.460	910	470
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	4.968,43	6.157	6.507	6.572	6.638	6.704
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	130.859,72	82.540	157.104	158.675	160.262	161.864
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	10.426,89	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	7.266,98					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	10.374,21	6.394	12.158	12.280	12.403	12.527
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	24.314,48	16.775	31.935	32.254	32.576	32.902
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	2.186,80					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.879,54	1.462	1.396	1.473	1.556	1.647
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	593,02	355	365	383	403	425
11	Personalaufwendungen	192.870,07	124.683	220.965	223.137	225.338	227.569
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.122,93	700	1.200	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,93	700	1.200	700	700	700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.505,68	2.340	2.520	1.550	940	490
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	3.233,04	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.738,72	6.840	7.520	6.550	5.940	5.490
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	413,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	306,93	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
5422000	Mieten und Pachten	500,00	1.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.398,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	4.499,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige Aufwendungen	8.118,58	10.724	10.224	10.224	10.224	10.224
17	Ordentliche Aufwendungen	207.850,30	142.947	239.909	240.611	242.202	243.983
18	Ordentliches Jahresergebnis	-202.207,42	-136.207	-237.499	-239.151	-241.292	-243.513
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.207,42	-136.207	-237.499	-239.151	-241.292	-243.513
26	Ergebnis	-202.207,42	-136.207	-237.499	-239.151	-241.292	-243.513
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	22.498,36	26.944	33.897	33.897	33.897	33.897
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	9.780,96	15.568	11.349	11.349	11.349	11.349
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.305,00	2.891	3.818	3.818	3.818	3.818
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	2.033,14					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	564,96	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	27.116,34	29.164	26.478	26.478	26.478	26.478
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.298,76	75.762	76.737	76.737	76.737	76.737
29T	Teilergebnis	-267.506,18	-211.969	-314.236	-315.888	-318.029	-320.250
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.506,18	-211.969	-314.236	-315.888	-318.029	-320.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	192.185,89	122.866	219.204	221.281	223.379	225.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	1.200	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	8.526,35	10.724	10.224	10.224	10.224	10.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.712,24	134.290	230.628	232.205	234.303	236.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.712,24	-134.290	-230.628	-232.205	-234.303	-236.421
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.346,54	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.346,54	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.346,54	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-205.058,78	-138.790	-235.628	-237.205	-239.303	-241.421
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-205.058,78	-138.790	-235.628	-237.205	-239.303	-241.421

Investitionen Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-4,3	-4,5	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme	-4,3	-4,5	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0

Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke
Pflicht: X		freiwillig: X
Verantwortlich		
Ute Gieseler, Schulräte im Landesdienst		
Organisationseinheit		
40 / Schulverwaltungsamt / Schulamt		
Beschreibung		
Das Schulamt übt als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Schulaufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen aus. Es werden Personalangelegenheiten der Lehrer und Schülerangelegenheiten bearbeitet (insb. alle Aufgaben des Personalwesens, Lehrerfortbildung, schulrechtliche Angelegenheiten, Überwachung der Schulpflicht, Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF), Feststellungsprüfungen, Schülerkonzerte). Das Regionale Bildungsnetzwerk wird als institutionell übergreifende Organisationsform von Schulträgern, Schulen, Schulaufsicht und weiteren Institutionen, die sich mit schulischer und beruflicher Bildung befassen bzw. einen Bildungsauftrag haben, verstanden. Das Regionale Bildungsnetzwerk ermöglicht Lernortkooperationen und unterstützt zahlreiche Funktionen in Bezug auf bildungspolitische, arbeitsmarktpolitische und sozialpolitische Frage- und Problemstellungen, wie z. B. Koordinierung des Übergangs von Schule in Beruf und/oder Studium, Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungsträger der Region, Verbesserung der Transparenz des Bildungsangebots in der Region, Entwicklung innovativer und nachhaltiger Förder- und Bildungskonzepte in der Region u. v. a. Das Kommunale Integrationszentrum unterstützt im Bereich Integration haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit durch Moderation, Vernetzung, Schaffung von Transparenz und Initiierung von Angeboten und Maßnahmen.		
Handlungsgrundlagen		
Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW; Beschluss des Kreistags vom 19.03.2010 (Drucksache 38/2010), Kooperationsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein vom 06.05.2010		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft, Lehrpersonalräte, Eltern, Kommunen, Landesbehörden, am Schulleben Beteiligte, Auszubildende, Unternehmen, Weiterbildungsträger		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - „digitale Bildung“ weiter vorantreiben II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln - als aktivierender Moderator einer zuständigkeitsübergreifenden regionalen Bildungsentwicklungsplanung auftreten - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Eingliederung anbieten III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern - Integration sachgerecht verwirklichen und einen Integrationsplan entwickeln - individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen - die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen IV. Lebenswertes Umfeld - stärkere Verortung der relevanten Themen in die Angebote außerschulischer Bildung V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt		
Operative Ziele		
Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages der Schulaufsicht wird durch geeignete Maßnahmen sichergestellt, dass die Qualität der schulischen Arbeit den staatlichen Vorgaben entspricht. Die Schulaufsicht bemüht sich im Rahmen des staatlich zugewiesenen Lehrpersonals, die Schulen möglichst bedarfsgerecht zu versorgen, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Lehrpersonal- und Schülerangelegenheiten werden serviceorientiert und zeitnah bearbeitet. Durch eine umfassende und kooperative Beratung aller am Schulleben Beteiligten wird Problemlagen vorgebeugt bzw. werden diese gelöst. Mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk verfolgen die Kreisverwaltung und das Schulamt das Ziel, gemeinsam mit allen Bildungsträgern den ständig steigenden Anforderungen an Bildung - insbesondere auch im Bereich der „digitalen Bildung“ - gerecht zu werden und über ein Gesamtkonzept für Bildung, Betreuung, Beratung und Erziehung auf Kreisebene eine bestmögliche individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Mit dem Kommunalen Integrationszentrum unterstützt der Kreis die Akteure der Integrationsarbeit bei der Etablierung einer erfolgreichen Bildungsintegration sowie der Etablierung einer lebendigen Willkommenskultur mit ihren jeweils notwendigen Strukturen und Angeboten für eine gesamtgesellschaftlich gelingende Integration in Siegen-Wittgenstein.		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141420	Zuw. des Landes Maßnahmen der vertieften Berufsr.	146.068,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141421	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	426.344,93	424.966	424.966	424.966	424.966	424.966
4141425	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46.090,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141426	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100.251,35	108.994	96.221	96.221	96.221	96.221
4141427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.078,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141428	Zuweisungen des Landes - KI A	327.842,09	555.000	656.300	656.300	656.300	656.300
4141429	Zuweisungen des Landes - KI B	81.242,34	134.153	134.153	134.153	134.153	134.153
4141430	Zuweisungen des Landes KI IfKuF	11.282,37	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4141431	Zuweisungen des Landes KI FIT in DEUTSCH		4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
4141432	Teilhabemanagement	72.048,00	72.048	72.048	72.048	72.048	72.048
4141433	Zuw. d. Land - Durchstarten in Ausbild. u. Arbeit		356.312	342.059			
4141434	Zuwendungen des Landes - Südosteuropa	34.000,00	119.602	119.702	119.702	119.702	119.702
4141435	Zuweisungen des Landes - KIM operative Casemanager			385.000	385.000	385.000	385.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	29.624,10	21.220	10.900	8.970	8.350	7.980
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.872,75	1.940.491	2.389.545	2.045.556	2.044.936	2.044.566
4291400	Andere sonstige Transfererträge	2.100,00	1.000				
03	Sonstige Transfererträge	2.100,00	1.000				
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	216.192,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	4.848,04					
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen		500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.040,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561000	Bußgelder	15.896,55	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	14,48		170	170	170	150
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	690,75					
07	sonstige ordentliche Erträge	29.701,78	48.500	38.670	38.670	38.670	38.650
10	Ordentliche Erträge	1.561.715,27	1.997.491	2.435.715	2.091.726	2.091.106	2.090.716
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	120.649,00	133.153	172.579	174.305	176.047	177.806
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	760.744,91	1.059.093	880.653	889.460	898.354	907.337
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	6.283,01	32.435	25.300	25.300	25.300	25.300
5019428	Aufw. für sonstige Beschäftigte KI	11.232,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5019431	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte KI FIT in D		3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	59.014,67	81.992	69.234	69.927	70.627	71.333
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	152.411,71	212.905	180.803	182.610	184.435	186.281
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	48.213,66	40.073	39.916	42.145	44.223	46.723
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16.220,08	9.291	11.115	11.697	12.287	12.984
11	Personalaufwendungen	1.174.769,85	1.602.902	1.413.560	1.429.404	1.445.233	1.461.724
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.090,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.216,57	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5281422	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - EDMOND	1.373,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281428	Aufwendungen für den Übersetzer + Dolmetscherpool	10.785,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281429	Aufwendungen für so. Sachleistungen KI IfKuF	49,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281431	Aufwendungen für Sachleistungen KI FIT in DEUTSCH		936	936	936	936	936
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190.042,19	197.700	200.150	196.050	196.050	196.050
5291421	Aufwendungen für AO - SF Verfahren		1.000		2.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.557,81	331.436	332.886	330.786	329.786	329.786
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.520,48	9.400	11.150	9.210	8.590	8.160
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	20.167,56	11.900	10.670	20.830	11.140	11.450
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	10.608,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.296,79	26.300	26.820	35.040	24.730	24.610
5312400	Zuwendungen Schulsozialarbeiten die Kommunen	430.086,15	424.966	424.966	424.966	424.966	424.966
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	77.295,00	119.153	119.153	119.153	119.153	119.153
5318426	Zuw. für Maßn. der vertieften Berufsorientierung	146.068,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318432	Teilhabemanagement	72.048,00	72.048	72.048			
5318433	Zuw. üb. Ber. - Durchstarten in Ausbild. u. Arbeit		356.312	342.060			
5318434	Zuwendungen des Landes - Südosteuropa	34.000,00	119.602	119.702			
5318435	Zuweis. an üb. Ber. - KIM operative Casemanager			385.000	385.000	385.000	385.000
15	Transferaufwendungen	759.497,90	1.137.081	1.507.929	974.119	974.119	974.119
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.170,97	14.550	15.800	15.050	15.050	15.050
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	2.472,83	4.386	6.164	5.864	5.864	5.864
5412428	Bes.Aufw. f.Beschäftigte - Reisekosten Lehrkräfte		900	900	900	900	900
5422000	Mieten und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	19.000,00	23.000	24.000	24.600	25.400	26.400
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	5.442,91	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	8.036,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11.088,07	28.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	6.006,75	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16	Sonstige Aufwendungen	59.218,33	128.236	119.364	118.914	119.714	120.714
17	Ordentliche Aufwendungen	2.289.340,68	3.225.955	3.400.559	2.888.263	2.893.582	2.910.953
18	Ordentliches Jahresergebnis	-727.625,41	-1.228.464	-964.844	-796.537	-802.476	-820.237
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.625,41	-1.228.464	-964.844	-796.537	-802.476	-820.237
26	Ergebnis	-727.625,41	-1.228.464	-964.844	-796.537	-802.476	-820.237
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	83.214,47	106.997	120.529	120.529	120.529	120.529
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.030,14	1.030	425	425	425	425
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	34.256,30	58.366	42.795	42.795	42.795	42.795
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	8.647,50	10.059	12.181	12.181	12.181	12.181
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	10.068,89					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.415,06	7.807	7.807	7.807	7.807	7.807
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	185.392,70	194.593	185.569	185.569	185.569	185.569
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.025,06	378.852	369.306	369.306	369.306	369.306
29T	Teilergebnis	-1.052.650,47	-1.607.316	-1.334.150	-1.165.843	-1.171.782	-1.189.543
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.052.650,47	-1.607.316	-1.334.150	-1.165.843	-1.171.782	-1.189.543

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.818,38	1.919.271	2.378.645	2.036.586	2.036.586	2.036.586
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.268,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.730,16	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.821,06					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.201,15	1.972.771	2.421.145	2.079.086	2.079.086	2.079.086
10	- Personalauszahlungen	1.111.325,11	1.553.538	1.362.529	1.375.562	1.388.723	1.402.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.237,29	331.436	332.886	330.786	329.786	329.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.821,00					
14	- Transferausszahlungen	716.288,90	1.137.081	1.507.929	974.119	974.119	974.119
15	- Sonstige Auszahlungen	51.141,87	100.236	103.364	102.914	103.714	104.714
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.814,17	3.122.291	3.306.708	2.783.381	2.796.342	2.810.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.613,02	-1.149.520	-885.563	-704.295	-717.256	-731.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.669,25					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.669,25					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.572,39	-18.265	-17.880	-27.590	-18.100	-18.620
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.572,39	-18.265	-17.880	-27.590	-18.100	-18.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.903,14	-18.265	-17.880	-27.590	-18.100	-18.620
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.021.516,16	-1.167.785	-903.443	-731.885	-735.356	-750.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.021.516,16	-1.167.785	-903.443	-731.885	-735.356	-750.170

Investitionen Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-3,8	-7,1	-7,9		-17,5	-7,7	-7,9
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 10009000 Geringwertige Vermögensg. für das Bildungsnetzwerk	-7,1	-11,2	-10,0		-10,1	-10,4	-10,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17,2	-11,2	-10,0		-10,1	-10,4	-10,8
Summe	-7,1	-11,2	-10,0		-10,1	-10,4	-10,8
Gesamtsumme	-10,9	-18,3	-17,9		-27,6	-18,1	-18,6

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.978,66	1.361.232	1.570.264	1.541.796	1.584.213	1.565.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.708,04	495.000	499.300	506.850	511.250	515.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.527,15	497.350	497.050	442.050	453.050	447.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.759,86	61.000	66.000	66.400	66.804	67.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.761,57	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	1.867.735,28	2.451.582	2.648.614	2.573.096	2.631.317	2.611.581
11	- Personalaufwendungen	2.642.915,17	2.837.509	2.845.304	2.872.432	2.900.224	2.893.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.446,02	929.350	1.067.056	922.748	963.805	917.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.557,59	45.640	34.830	33.630	36.480	36.180
15	- Transferaufwendungen	1.280.340,60	1.181.517	1.177.667	1.492.420	1.211.039	1.230.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.895,98	468.839	472.596	417.330	440.427	416.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.416.155,36	5.462.855	5.597.453	5.738.560	5.551.975	5.494.156
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.548.420,08	-3.011.273	-2.948.839	-3.165.464	-2.920.658	-2.882.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.548.420,08	-3.011.273	-2.948.839	-3.165.464	-2.920.658	-2.882.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-2.548.420,08	-3.011.273	-2.948.839	-3.165.464	-2.920.658	-2.882.575
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.879,06	555.832	562.475	557.975	560.965	557.975
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.070.299,14	-3.567.105	-3.511.314	-3.723.439	-3.481.623	-3.440.550
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.070.299,14	-3.567.105	-3.511.314	-3.723.439	-3.481.623	-3.440.550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04. Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.179,71	1.324.972	1.547.804	1.518.036	1.557.473	1.539.119
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.724,21	495.000	499.300	506.850	511.250	515.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.117,73	497.350	497.050	442.050	453.050	447.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.236,64	61.000	66.000	66.400	66.804	67.212
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.601,08	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.459,37	2.415.322	2.626.154	2.549.336	2.604.577	2.585.061
10	- Personalauszahlungen	2.427.060,91	2.748.223	2.765.223	2.787.891	2.810.826	2.833.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.795,23	929.350	1.067.056	922.748	963.805	917.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00					
14	- Transferauszahlungen	1.272.717,66	1.181.517	1.151.667	1.466.420	1.185.039	1.204.035
15	- Sonstige Auszahlungen	137.334,29	468.839	472.596	417.330	440.427	416.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.908,09	5.327.929	5.456.542	5.594.389	5.400.097	5.372.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.448,72	-2.912.607	-2.830.388	-3.045.053	-2.795.520	-2.786.997
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.998,57	-72.345	-51.500	-40.000	-28.000	-28.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-650.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.998,57	-72.345	-51.500	-40.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-689.998,57	-72.345	-51.500	-40.000	-28.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.942.447,29	-2.984.952	-2.881.888	-3.085.053	-2.823.520	-2.814.997
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.942.447,29	-2.984.952	-2.881.888	-3.085.053	-2.823.520	-2.814.997

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 Lütz 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zufriedenheitsgrad der Zuschauer bei Großveranstaltungen	Note		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auslastungsgrad eigener Veranstaltungen	%	20,00	80,00	80,00	70,00	70,00	70,00
Höhe d.Fremdm.(Landesmitteln, Privatgelder) beim Kultur!Büro (>)	€	15.200,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
Quote der Berichterstattung bezogen auf die Anzahl der Veranstaltungen	%	95,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141410	Zuw. u. Zuschüsse vom Land/LWL Europ. Literaturfe.			10.000		10.000	
4142000	Zuweisungen & Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4142410	Zuweisungen & Zusch. v. Gemeinden Eur. Literaturf.			2.000		2.000	
4144410	Zuw. & Zusch. v. Uni Siegen Europ. Literaturfest.	3.109,60					
4147000	Zuwendungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.450,00	51.780	62.780	51.780	61.780	51.780
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	70,00					
4148410	Zuw. & Zusch. v. Uni Siegen Europ. Literaturfest.			7.000		7.000	
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	12.972,76	20.110	14.770	15.460	15.630	15.620
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.602,36	146.290	170.950	141.640	170.810	141.800
4411000	Mieten und Pachten	23.419,50	25.000	35.000	40.000	45.000	45.000
4421000	Erträge aus Verkauf	252,34	850	550	550	550	550
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,47	453.000	433.000	383.000	383.000	383.000
4461001	Pr. Leistungsentgelte - Kultur4You-Reihe	7.265,84	14.000	24.000	14.000	20.000	14.000
4461002	Sonst. pr. Leistungsentgelte - Anzeigen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.527,15	497.350	497.050	442.050	453.050	447.050
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	6.842,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.761,57	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.761,57	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Ordentliche Erträge	77.733,28	693.640	697.000	612.690	652.860	617.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	65.963,70	68.734	86.384	87.248	88.121	89.002
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	307.499,83	315.990	294.355	297.299	300.272	303.275
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	4.973,30	83.345	83.345	84.178	85.020	85.870
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	23.522,72	24.377	22.686	22.912	23.141	23.372
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	57.916,33	60.876	57.065	57.636	58.212	58.794
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.493,13	3.235	3.235	3.267	3.300	3.333
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.897,10	17.887	15.037	15.673	16.399	17.254
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.699,90	3.836	4.207	4.399	4.607	4.840
11	Personalaufwendungen	488.966,01	582.280	570.314	576.612	583.072	589.740
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.624,37	10.050	11.756	12.048	12.455	12.879
5251000	Haltung von Fahrzeugen	92,01	300	450	300	450	300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.821,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.886,46	18.300	20.300	18.300	18.300	18.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.669,54	606.000	628.000	556.000	556.000	556.000
5291410	Sonst. Dienstleistungen - vielSeitig	18.638,32		58.000		50.000	
5291413	Sonst. Dienstleistungen - Kultur4You	7.454,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.187,48	653.650	737.506	605.648	656.205	606.479
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.821,19	20.780	15.110	15.800	15.840	15.750
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	3.429,74	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.250,93	25.780	20.110	20.300	20.340	20.250

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5318410	Zuw.&Zusch. an übrige Bereiche - zweckgeb. Mittel	14.869,17	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	Transferaufwendungen	19.269,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.000	750	750
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.198,27	2.958	3.300	3.000	2.934	2.934
5422000	Mieten und Pachten	7.312,88	255.000	255.000	245.000	245.000	245.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.592,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	2.013,91	4.000	4.360	3.560	3.560	3.560
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.535,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5441000	Steuern	338,40					
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	4.878,55					
5442003	Steuern		12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	8.564,02					
5445001	Ausländische Steuern - Europäisches Literaturfest.			1.500		1.500	
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		15.025	15.122	14.378	15.097	15.853
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	12.305,05	51.100	42.100	44.446	46.932	49.568
16	Sonstige Aufwendungen	39.739,62	348.183	341.482	327.984	331.373	333.265
17	Ordentliche Aufwendungen	728.413,21	1.629.893	1.689.412	1.550.544	1.610.990	1.569.734
18	Ordentliches Jahresergebnis	-650.679,93	-936.253	-992.412	-937.854	-958.130	-951.884
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.679,93	-936.253	-992.412	-937.854	-958.130	-951.884
26	Ergebnis	-650.679,93	-936.253	-992.412	-937.854	-958.130	-951.884
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	21.445,12	25.734	23.200	23.200	23.200	23.200
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	8.800,97	14.692	9.588	9.588	9.588	9.588
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.125,13	2.363	2.860	2.860	2.860	2.860
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		820	810	810	810	810
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.293,65					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.011,83	5.600	5.590	5.590	5.590	5.590
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	152.629,27	152.646	152.646	152.646	152.646	152.646
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.305,97	201.855	194.694	194.694	194.694	194.694
29T	Teilergebnis	-837.985,90	-1.138.108	-1.187.106	-1.132.548	-1.152.824	-1.146.578
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-837.985,90	-1.138.108	-1.187.106	-1.132.548	-1.152.824	-1.146.578

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.470,00	126.180	156.180	126.180	155.180	126.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.117,73	497.350	497.050	442.050	453.050	447.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.343,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.797,14	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.728,03	673.530	682.230	597.230	637.230	602.230
10	- Personalauszahlungen	461.369,01	560.557	551.070	556.540	562.066	567.646
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.168,33	653.650	737.506	605.648	656.205	606.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00					
14	- Transferausszahlungen	19.874,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.540,97	348.183	341.482	327.984	331.373	333.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.352,37	1.582.390	1.650.058	1.510.172	1.569.644	1.527.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.624,34	-908.860	-967.828	-912.942	-932.414	-925.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.815,70	-58.845	-36.000	-15.500	-15.500	-15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.815,70	-58.845	-36.000	-15.500	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.815,70	-58.845	-36.000	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-467.440,04	-967.705	-1.003.828	-928.442	-947.914	-940.660
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-467.440,04	-967.705	-1.003.828	-928.442	-947.914	-940.660

Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-3,7	-5,0	-5,0		-4,5	-4,5	-4,5
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 83000001 Erwerb beweglicher Sachen für kulturelle Aufgaben	-37,0	-53,8	-31,0		-11,0	-11,0	-11,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31,4	-53,8	-31,0		-11,0	-11,0	-11,0
Summe	-37,0	-53,8	-31,0		-11,0	-11,0	-11,0
Gesamtsumme	-40,7	-58,8	-36,0		-15,5	-15,5	-15,5

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grad der Zustimmung im Ausschuss / Beirat (>)	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	17.205,99	17.979	22.316	22.539	22.764	22.992
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	139.487,13	147.410	139.958	141.357	142.770	144.198
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	10.710,88	11.382	10.788	10.896	11.005	11.115
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	25.451,20	27.701	26.314	26.577	26.843	27.112
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.485,80	4.694	3.944	4.111	4.302	4.527
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.748,80	999	1.096	1.146	1.201	1.261
11	Personalaufwendungen	200.089,80	210.165	204.416	206.626	208.885	211.205
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.507,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291411	Aufw. für sonstige Dienstleistungen Junge Kultur	19.931,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.438,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	97.845,97	8.100	8.749	9.050	9.357	9.675
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	278.961,46	219.500	199.500	199.500	199.500	199.500
15	Transferaufwendungen	376.807,43	227.600	208.249	208.550	208.857	209.175
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	814,21	1.632	1.795	1.795	1.795	1.795
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	1.582,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Sonstige Aufwendungen	2.396,21	3.232	3.395	3.395	3.395	3.395
17	Ordentliche Aufwendungen	608.731,89	472.997	448.060	450.571	453.137	455.775
18	Ordentliches Jahresergebnis	-608.731,89	-472.997	-448.060	-450.571	-453.137	-455.775
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.731,89	-472.997	-448.060	-450.571	-453.137	-455.775
26	Ergebnis	-608.731,89	-472.997	-448.060	-450.571	-453.137	-455.775
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	7.080,25	8.069	7.660	7.660	7.660	7.660
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	2.514,63	4.456	2.760	2.760	2.760	2.760
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	701,63	780	950	950	950	950
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		100	100	100	100	100
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	427,11					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	334,07	940	940	940	940	940
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	50.391,62	50.393	50.393	50.393	50.393	50.393
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.449,31	64.738	62.803	62.803	62.803	62.803
29T	Teilergebnis	-670.181,20	-537.735	-510.863	-513.374	-515.940	-518.578
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-670.181,20	-537.735	-510.863	-513.374	-515.940	-518.578

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00					
10	- Personalauszahlungen	192.855,20	204.472	199.376	201.369	203.382	205.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00					
14	- Transferausszahlungen	375.879,60	227.600	208.249	208.550	208.857	209.175
15	- Sonstige Auszahlungen	2.396,21	3.232	3.395	3.395	3.395	3.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.892,96	467.304	443.020	445.314	447.634	449.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.292,96	-467.304	-443.020	-445.314	-447.634	-449.987
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-598.292,96	-467.304	-443.020	-445.314	-447.634	-449.987
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-598.292,96	-467.304	-443.020	-445.314	-447.634	-449.987

Produkt 04.02.02 Heimatpflege							
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.02.02	Heimatpflege					
Pflicht: - freiwillig: X							
Verantwortlich							
Marianne Heinemann							
Organisationseinheit							
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Medienansprachen zum Thema Heimatpflege	Anz.	5,00	25,00	25,00	20,00		
Anzahl der Meldungen für den Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	Anz.		10,00		10,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141011	Zuwendungen vom Land - Heimatförderung	10.000,00	10.000	10.000			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000			
10	Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000			
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	42.696,72	35.185	41.797	42.215	42.637	43.063
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)		500	500	500	500	500
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.086,85	2.724	3.235	3.268	3.301	3.334
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	4.476,83	7.313	8.425	8.509	8.594	8.680
11	Personalaufwendungen	50.260,40	45.722	53.957	54.492	55.032	55.577
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	4.293,84	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.024,94	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,78	7.550	7.550	6.550	6.550	6.550
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5318012	Zuwendungen Programm Heimatförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Transferaufwendungen	10.800,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	918	918	918	918	918
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	8,10	255	261	268	275	282
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	16,95	500	500	500	500	500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.278,35	30.000	34.000	8.000	30.000	4.000
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	300,40					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		295	295	295	295	295
16	Sonstige Aufwendungen	1.613,80	31.968	35.974	9.981	31.988	5.995
17	Ordentliche Aufwendungen	67.992,98	97.540	109.781	83.323	105.870	80.422
18	Ordentliches Jahresergebnis	-57.992,98	-87.540	-99.781	-83.323	-105.870	-80.422
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.992,98	-87.540	-99.781	-83.323	-105.870	-80.422
26	Ergebnis	-57.992,98	-87.540	-99.781	-83.323	-105.870	-80.422
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.447,80	5.153	2.286	2.286	2.286	2.286
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.546,84					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.316,99	1.164	646	646	646	646
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	308,00	185	235	235	235	235
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		349	349	349	349	349
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	966,14					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	65,81	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	12.223,37	6.859	6.422	6.422	6.422	6.422
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.874,95	15.160	11.038	11.038	11.038	11.038
29T	Teilergebnis	-78.867,93	-102.700	-110.819	-94.361	-116.908	-91.460
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.867,93	-102.700	-110.819	-94.361	-116.908	-91.460

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000			
10	- Personalauszahlungen	50.260,40	45.722	53.957	54.492	55.032	55.577
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,78	7.550	7.550	6.550	6.550	6.550
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.613,80	31.968	35.974	9.981	31.988	5.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.192,98	97.540	109.781	83.323	105.870	80.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.192,98	-87.540	-99.781	-83.323	-105.870	-80.422
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.192,98	-87.540	-99.781	-83.323	-105.870	-80.422
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.192,98	-87.540	-99.781	-83.323	-105.870	-80.422

Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Produktbereich		04.		Kultur und Wissenschaft			
Produkt		04.03.01		Volkshochschule			
		Pflicht: X		freiwillig: X			
Verantwortlich							
Sandra Thiemt							
Organisationseinheit							
43 / Volkshochschule							
Beschreibung							
Die Volkshochschule stellt die gesetzlichen Weiterbildungsangebote in den Kommunen des Kreises (außer Stadt Siegen, Trägerin einer eigenen Volkshochschule) auch in Kooperation mit internen und externen Partnern sicher. Spezielle Handlungsschwerpunkte werden in der beruflichen Bildung, der Vermittlung von Sprachkompetenz (gesellschaftliche und berufliche Integration), Angeboten für junge Menschen und Familien, der Standortattraktivität, der Regional- und Heimatgeschichte sowie der Stärkung des Ehrenamtes gesetzt.							
Handlungsgrundlagen							
Weiterbildungsgesetz NRW, Kreissatzung für die VHS, externe Kontrakte mit den Städten Kreuztal und Netphen, Beschlüsse des Kreistages							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Städte Kreuztal und Netphen, Kreistag, Landrat, Jobcenter Siegen - Wittgenstein, Agentur für Arbeit, interne und externe Vertragspartner							
Abnehmer							
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher, Arbeitsuchende in Weiterbildungsmaßnahmen und in Kursangeboten der Volkshochschule, Kommunen, interne und externe Vertragspartner							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten - insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt							
Operative Ziele							
Die VHS richtet ihre Angebotsstruktur schwerpunktmäßig auf die strategischen und unternehmerischen Ziele des Kreises aus (Rechnungsergebnis, Standortattraktivität, Arbeitsmarkt, Sprachkompetenz, junge Menschen und Familien, Integration und Ehrenamt) Die Volkshochschule schärft ihr Profil als Weiterbildungsanbieter konkret in folgenden Handlungsschwerpunkten: - berufs- und arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, - Vermittlung von Sprachkompetenz, - Stärkung familiärer Strukturen und junger Menschen, - Förderung von Heimat- und Regionalgeschichte und Stärkung des Ehrenamtes							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Die gesellschaftliche Integration wird durch eine zielgruppenorientierte Erweiterung des Qualifizierungsangebotes gefördert. 2. Das Angebot für Familien und Ältere wird in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen weiterentwickelt. 3. Die Zahl erwachsenengerechter und mit modernen Unterrichtsmedien ausgestatteter Unterrichtsräume wird in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden der Nachfrage angepasst. 4. Digitale Angebote und deren Bewerbung über soziale Medien sind Bestandteil der VHS-Arbeit. 5. Vernetzung mit den Volkshochschulen Siegen und Olpe entwickeln. 6. Das Angebot zur sprachlichen und gesellschaftlichen Integration für Menschen mit Migrationshintergrund wird bedarfs- und zielgerichtet ausgebaut.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anz. d.Teiln.(Gebärdenspr., Deutsch als Fremdspr.,Grundbild. u. Alphabetisierung	Anz.	1.347,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Teilnehmer in Integrationskursen	Anz.	1.199,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der Angebote für Familien und Ältere an der Gesamtanzahl	%	5,80	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Anteil digitaler Angebote am Gesamtangebot	%		7,00	8,00	9,00	10,00	11,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	844.999,21	674.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4140430	Zuweisungen vom Bund (Sonderzahlungen)			100.000	100.000	100.000	100.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	491.757,80	514.792	511.624	521.856	532.293	542.939
4141053	Zuwendungen vom Land (Corona-Pandemie)	113.391,49					
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	5.914,98	9.010	3.730	3.840	6.150	6.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.063,48	1.197.802	1.385.354	1.395.696	1.408.443	1.419.839
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.708,04	495.000	499.300	506.850	511.250	515.680
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.708,04	495.000	499.300	506.850	511.250	515.680
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	85.882,00					
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	7.870,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.752,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Ordentliche Erträge	1.742.523,82	1.705.802	1.897.654	1.915.546	1.932.693	1.948.519
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	679.396,30	672.794	656.019	662.580	669.206	675.898
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	711.331,49	840.000	883.900	887.800	891.778	895.796
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	57.106,52	55.013	50.293	50.796	51.304	51.817
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	144.533,20	141.814	134.024	135.365	136.719	138.086
11	Personalaufwendungen	1.592.367,51	1.709.621	1.724.236	1.736.541	1.749.007	1.761.597
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.061,65	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	20.709,52	40.400	50.300	50.300	50.300	50.300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	715,30	9.200	10.700	4.500	2.000	1.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	744,81	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.999,98	19.100	20.200	19.000	19.000	19.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200,11	1.350	1.500	4.550	550	1.500
5281430	Sachmittel aus Sonderzahlungen			20.700	10.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.886,36	101.000	121.200	124.600	126.100	128.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.317,73	220.250	274.100	262.650	253.150	256.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.624,72	8.640	3.750	3.860	6.170	6.920
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.290,26	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.914,98	12.640	7.750	5.860	8.170	8.920
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.124,80	3.600	7.300	4.600	4.600	4.600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.449,46	3.620	3.400	3.400	3.400	3.400
5422000	Mieten und Pachten	7.244,48	31.000	31.000	17.920	18.091	18.265
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	923,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	396,76	500	500	500	500	500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	15.531,62	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	582,02					
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	11.381,93					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		600	660	660	660	660
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		10.700	13.000	13.000	11.000	11.000
16	Sonstige Aufwendungen	38.634,70	79.770	85.510	69.730	67.901	68.075
17	Ordentliche Aufwendungen	1.815.234,92	2.022.281	2.091.596	2.074.781	2.078.228	2.095.192

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Ordentliches Jahresergebnis	-72.711,10	-316.479	-193.942	-159.235	-145.535	-146.673
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.711,10	-316.479	-193.942	-159.235	-145.535	-146.673
26	Ergebnis	-72.711,10	-316.479	-193.942	-159.235	-145.535	-146.673
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	27.577,40	35.861	52.189	52.189	52.189	52.189
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	29.187,44	29.500	35.500	31.500	31.500	31.500
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	13.440,01	23.800	19.030	19.030	19.030	19.030
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.500,00	2.600	7.650	7.650	7.650	7.650
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	2.688,14	2.456	3.900	3.400	3.400	3.400
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	4.851,18					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	737,53	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	62.671,27	64.851	63.600	63.600	63.600	63.600
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.652,97	160.168	183.219	178.719	178.719	178.719
29T	Teilergebnis	-216.364,07	-476.647	-377.161	-337.954	-324.254	-325.392
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.364,07	-476.647	-377.161	-337.954	-324.254	-325.392

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.709,71	1.188.792	1.381.624	1.391.856	1.402.293	1.412.939
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.724,21	495.000	499.300	506.850	511.250	515.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.728,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.162,04	1.696.792	1.893.924	1.911.706	1.926.543	1.941.619
10	- Personalauszahlungen	1.489.680,20	1.709.621	1.724.236	1.736.541	1.749.007	1.761.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.338,25	220.250	274.100	262.650	253.150	256.600
15	- Sonstige Auszahlungen	43.223,59	79.770	85.510	69.730	67.901	68.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.242,04	2.009.641	2.083.846	2.068.921	2.070.058	2.086.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.080,00	-312.849	-189.922	-157.215	-143.515	-144.653
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.600,88	-8.500	-8.500	-17.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600,88	-8.500	-8.500	-17.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600,88	-8.500	-8.500	-17.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.680,88	-321.349	-198.422	-174.715	-149.015	-150.153
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.680,88	-321.349	-198.422	-174.715	-149.015	-150.153

Investitionen Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-2,6	-8,5	-8,5		-17,5	-5,5	-5,5
Gesamtsumme	-2,6	-8,5	-8,5		-17,5	-5,5	-5,5

Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs							
Produktbereich		04.		Kultur und Wissenschaft			
Produkt		04.04.01		Dienstleistungen des Kreisarchivs			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Jens von Heyden							
Organisationseinheit							
KB / Kultur!Büro							
Beschreibung							
Im Archiv wird verwaltungsinternes und extern überlassenes Archivgut erschlossen, bewertet, verwahrt, geordnet und für interne und externe Nutzer bereit gestellt. Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kommunen und ehrenamtlich geführte Archive werden in Fragen der Archivierung beraten.							
Handlungsgrundlagen							
Archivgesetz NRW, Beschluss des Kreistages							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag							
Abnehmer							
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, wissenschaftlich und privat interessierte Nutzer, Heimatvereine, andere Archive, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
Operative Ziele							
Das Kreisarchiv sichert schutzwürdige Überlieferungen der Kreisverwaltung, ihrer historischen Vorläufer und - in Schwerpunktbildung - der Kreisgeschichte. Dadurch werden diese Informationsträger zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, zur wissenschaftlichen Forschung und zur Förderung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger bewahrt und nutzbar gemacht. Leitlinie des Handelns ist hierbei auch der Aufbau einer Dokumentationsstelle Industrie- und Wirtschaftsgeschichte.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Fortführung eines kommunalen Archivs, das den Standards wissenschaftlicher und bürgerfreundlicher Nutzung genügt (digitales Langzeitarchiv).							
2. Aufbau eines industriegegeschichtlichen Sammlungsschwerpunktes.							
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grad der Fertigstellung des industriegegeschichtlichen Sammlungsschwerpunktes	%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Grad des Aufbaus eines digitalen Langzeitarchivs	%	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	4.312,82	7.140	3.960	4.460	4.960	4.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.312,82	7.140	3.960	4.460	4.960	4.000
10	Ordentliche Erträge	4.312,82	7.140	3.960	4.460	4.960	4.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	65.848,72	65.389	64.724	65.371	66.025	66.685
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	88.254,99	84.455	95.650	96.607	97.573	98.549
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.081,66	7.731	7.404	7.478	7.553	7.629
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	20.108,63	19.247	19.709	19.906	20.105	20.306
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.511,00	22.052	18.808	19.812	20.999	22.413
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.403,00	5.180	5.719	6.005	6.332	6.711
11	Personalaufwendungen	217.208,00	204.054	212.014	215.179	218.587	222.293
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	796,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.387,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291412	Reproarbeiten von audiovisuellem Archivgut		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183,58	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.623,68	4.220	3.970	4.470	4.970	4.010
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	768,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.391,68	7.220	6.970	7.470	7.970	7.010
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände			3.500			
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				300.000		
15	Transferaufwendungen			3.500	300.000		
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		270	270	270	270	270
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	917,93	866	1.390	1.390	920	920
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	413,73	400	420	420	420	420
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)		250	250	250	250	250
16	Sonstige Aufwendungen	1.331,66	1.786	2.330	2.330	1.860	1.860
17	Ordentliche Aufwendungen	228.114,92	228.960	240.714	540.879	244.317	247.063
18	Ordentliches Jahresergebnis	-223.802,10	-221.820	-236.754	-536.419	-239.357	-243.063
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.802,10	-221.820	-236.754	-536.419	-239.357	-243.063
26	Ergebnis	-223.802,10	-221.820	-236.754	-536.419	-239.357	-243.063
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	8.189,03	9.233	8.860	8.860	8.860	8.860
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	31.594,79	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.107,94	6.936	4.390	4.390	4.390	4.390
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	811,50	910	1.100	1.100	1.100	1.100
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	493,99					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	386,38	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	58.282,99	58.283	58.283	58.283	58.283	58.283
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.866,62	108.662	105.733	105.733	105.733	105.733
29T	Teilergebnis	-327.668,72	-330.482	-342.487	-642.152	-345.090	-348.796
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-327.668,72	-330.482	-342.487	-642.152	-345.090	-348.796

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	182.294,00	176.822	187.487	189.362	191.256	193.169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,92	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
14	- Transferausszahlungen			3.500	300.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.379,73	1.786	2.330	2.330	1.860	1.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.481,65	194.508	209.217	507.592	209.016	210.929
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.481,65	-194.508	-209.217	-507.592	-209.016	-210.929
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.581,99	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.581,99	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.581,99	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.063,64	-199.508	-216.217	-514.592	-216.016	-217.929
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200.063,64	-199.508	-216.217	-514.592	-216.016	-217.929

Investitionen Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-2,6	-5,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
Gesamtsumme	-2,6	-5,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0

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							
Thiemo Rosenthal							
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							
Orchstermitglieder 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auslastungsgrad d.Philharmonie auf Kreisebene	%	78,00	50,00	50,00	60,00	55,00	55,00
Auslastungsgrad d.Philharmonie auf nationaler Ebene	%	22,00	50,00	50,00	40,00	45,00	45,00
Entw. der Fremdmittel (Basis 2010 = 2,5 Mio)	%	132,00	110,00	132,00	132,00	132,00	132,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	33.165,36	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.165,36	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
10	Ordentliche Erträge	33.165,36	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	36.615,60	37.400	36.884	37.253	37.626	38.002
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	4.625,85	4.138	4.427	4.471	4.516	4.561
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	355,23	320	342	345	348	351
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	674,36	673	705	712	719	726
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.481,10	28.251	24.276	25.942	27.635	853
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.896,30	5.567	6.255	6.681	7.118	1.221
11	Personalaufwendungen	84.648,44	76.349	72.889	75.404	77.962	45.714
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	862.762,00	880.017	897.618	915.570	933.882	952.560
15	Transferaufwendungen	862.762,00	880.017	897.618	915.570	933.882	952.560
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	18,19	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
16	Sonstige Aufwendungen	18,19	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
17	Ordentliche Aufwendungen	947.428,63	957.590	971.731	992.198	1.013.068	999.498
18	Ordentliches Jahresergebnis	-914.263,27	-922.590	-931.731	-951.798	-972.264	-958.286
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.263,27	-922.590	-931.731	-951.798	-972.264	-958.286
26	Ergebnis	-914.263,27	-922.590	-931.731	-951.798	-972.264	-958.286
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	420,05	504	460	460	460	460
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	149,18	265	165	165	165	165
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	41,63	47	56	56	56	56
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	25,34					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	19,82	100	100	100	100	100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	2.989,56	2.990	2.990	2.990	5.980	2.990
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.645,58	3.906	3.771	3.771	6.761	3.771
29T	Teilergebnis	-917.908,85	-926.496	-935.502	-955.569	-979.025	-962.057
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.908,85	-926.496	-935.502	-955.569	-979.025	-962.057

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.165,36	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.803,94					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.969,30	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
10	- Personalauszahlungen	42.271,04	42.531	42.358	42.781	43.209	43.640
14	- Transferausszahlungen	862.762,00	880.017	897.618	915.570	933.882	952.560
15	- Sonstige Auszahlungen	18,19	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.051,23	923.772	941.200	959.575	978.315	997.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.081,93	-888.772	-901.200	-919.175	-937.511	-956.212
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-866.081,93	-888.772	-901.200	-919.175	-937.511	-956.212
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-866.081,93	-888.772	-901.200	-919.175	-937.511	-956.212

Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen							
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.06.01	Regionale Kooperation mit Hochschulen					
Pflicht: - freiwillig: X							
Verantwortlich							
Markus Menn							
Organisationseinheit							
Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität							
Beschreibung							
Der Kreis Siegen-Wittgenstein fördert durch verschiedene Projekte die regionale Verankerung und die Strahlkraft der Hochschulen im Kreis Siegen-Wittgenstein respektive in Südwestfalen (z.B. Universität Siegen, Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH, Business school, Fachhochschule Südwestfalen).							
Handlungsgrundlagen							
Beschlüsse des Kreistages, Kooperationsverträge							
Auftraggeber							
Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Hochschulen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, sowie Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein und in benachbarten Kreisen.							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - berufsorientiertes Aus- und Weiterbildungsangebot gewährleisten - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen - insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlichen relevanten Institutionen partnerschaftlich in Angriff nehmen							
Operative Ziele							
Der Kreis Siegen-Wittgenstein leistet durch vielfältige Unterstützungs- und Kooperationsleistungen einen aktiven und nachhaltigen Beitrag zur Förderung und Verankerung der regionalen Hochschulen in Siegen-Wittgenstein respektive Südwestfalen. Das Leistungsspektrum umfasst dabei z. B. die Stiftung von Preisen und Stipendien, die Durchführung und Organisation gemeinsamer Veranstaltungen sowie Investitionszuschüsse und finanzielle Beiträge an Institute und Kuratorien.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Der Wissenstransfer Hochschule - Region wird durch Kooperationsaktivitäten gezielt gestärkt.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kooperationsaktivitäten mit den Hochschulen (>=)	Anz.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	2.860,80	2.942	2.997	3.027	3.057	3.088
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	4.417,33	4.496	2.924	2.953	2.983	3.013
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	340,82	348	226	228	230	232
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	712,11	712	592	598	604	610
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	765,75	664	566	591	616	640
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	278,20	156	173	181	189	198
11	Personalaufwendungen	9.375,01	9.318	7.478	7.578	7.679	7.781
5314800	Auflösung aRAP f. Zuschuss"Campus Siegen Altstadt"	6.500,00					
5318800	Zuw. an Hochschulen(Stipendien, Kooperationsproj.)	4.202,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5318802	Auflösung aRAP f. Zuschuss"Campus Siegen Altstadt"		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	Transferaufwendungen	10.702,00	41.600	36.000	36.000	36.000	36.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1,55	25	30	35	35	40
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	51,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	109,25	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
16	Sonstige Aufwendungen	161,80	2.676	2.681	2.686	2.686	2.691
17	Ordentliche Aufwendungen	20.238,81	53.594	46.159	46.264	46.365	46.472
18	Ordentliches Jahresergebnis	-20.238,81	-53.594	-46.159	-46.264	-46.365	-46.472
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.238,81	-53.594	-46.159	-46.264	-46.365	-46.472
26	Ergebnis	-20.238,81	-53.594	-46.159	-46.264	-46.365	-46.472
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	348,51	500	355	355	355	355
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,72					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	163,76	300	130	130	130	130
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	30,00	40	48	48	48	48
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	28,76					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	8,18					
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	503,73	503	684	684	684	684
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083,66	1.343	1.217	1.217	1.217	1.217
29T	Teilergebnis	-21.322,47	-54.937	-47.376	-47.481	-47.582	-47.689
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.322,47	-54.937	-47.376	-47.481	-47.582	-47.689

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	8.331,06	8.498	6.739	6.806	6.874	6.943
14	- Transferausszahlungen	4.202,00	41.600	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	161,80	2.676	2.681	2.686	2.686	2.691
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.694,86	52.774	19.420	19.492	19.560	19.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.694,86	-52.774	-19.420	-19.492	-19.560	-19.634
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-650.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-662.694,86	-52.774	-19.420	-19.492	-19.560	-19.634
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-662.694,86	-52.774	-19.420	-19.492	-19.560	-19.634

Investitionen Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 10000002 Zuschuss "Campus Siegen Altstadt"	-650,0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-650,0						
Summe	-650,0						
Gesamtsumme	-650,0						

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktbereich 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.247,91	3.485.020	3.214.920	3.229.018	3.265.788	3.291.333
03	+ Sonstige Transfererträge	1.458.119,76	2.137.100	1.131.500	1.133.000	1.133.000	1.133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.904,18	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.507.285,58	57.098.753	57.117.115	57.913.155	58.721.555	59.543.349
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.420,61	229.200	225.200	225.200	225.200	225.200
10	= Ordentliche Erträge	62.261.978,04	62.980.073	61.718.735	62.530.973	63.376.743	64.224.682
11	- Personalaufwendungen	9.747.785,99	10.517.952	11.174.727	11.250.474	11.370.891	11.468.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557.192,62	3.695.753	3.727.315	3.682.415	3.720.645	3.745.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.707,77	37.160	61.570	59.410	58.580	56.300
15	- Transferaufwendungen	52.148.482,82	57.550.095	60.605.245	61.979.526	63.392.078	64.842.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.121.260,21	46.461.342	45.105.170	45.463.630	45.914.706	46.388.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.625.429,41	118.262.302	120.674.027	122.435.455	124.456.900	126.500.526
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.363.451,37	-55.282.229	-58.955.292	-59.904.482	-61.080.157	-62.275.844
19	+ Finanzerträge	1.939,29	1.940	1.940	1.940	1.550	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-400				
21	= Finanzergebnis	1.939,29	1.540	1.940	1.940	1.550	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.361.512,08	-55.280.689	-58.953.352	-59.902.542	-61.078.607	-62.274.444
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.361.512,08	-55.280.689	-58.953.352	-59.902.542	-61.078.607	-62.274.444
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.026,60	717.639	690.859	683.333	683.956	684.490
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.069.538,68	-55.998.328	-59.644.211	-60.585.875	-61.762.563	-62.958.934
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.069.538,68	-55.998.328	-59.644.211	-60.585.875	-61.762.563	-62.958.934

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktbereich		05. Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724.310,05	3.479.000	3.209.800	3.226.038	3.263.548	3.291.333
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.358.978,32	2.137.100	1.131.500	1.133.000	1.133.000	1.133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.904,18	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.505.111,73	57.098.753	57.117.115	57.913.155	58.721.555	59.543.349
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.761,54	152.200	147.200	147.200	147.200	147.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.882,04	1.940	1.940	1.940	1.550	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.803.947,86	62.898.993	61.637.555	62.451.933	63.298.053	64.148.082
10	- Personalauszahlungen	9.347.654,24	10.204.402	10.926.136	11.035.269	11.145.490	11.256.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058.416,56	3.695.753	3.727.315	3.682.415	3.720.645	3.745.157
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.319,38	400				
14	- Transferausszahlungen	51.599.307,34	57.550.095	60.605.245	61.979.526	63.392.078	64.842.266
15	- Sonstige Auszahlungen	42.520.976,92	45.407.342	44.910.170	45.268.630	45.719.706	46.193.289
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.570.674,44	116.857.992	120.168.866	121.965.840	123.977.919	126.037.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.766.726,58	-53.958.999	-58.531.311	-59.513.907	-60.679.866	-61.889.446
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.595,86	35.700	35.700	33.200	29.000	26.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.595,86	35.700	35.700	33.200	29.000	26.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182,43	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182,43	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.413,43	35.400	35.400	32.900	28.700	26.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.736.313,15	-53.923.599	-58.495.911	-59.481.007	-60.651.166	-61.863.246
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.736.313,15	-53.923.599	-58.495.911	-59.481.007	-60.651.166	-61.863.246

Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts							
Produktbereich		05.		Soziale Leistungen			
Produkt		05.01.01		Sicherung des Lebensunterhalts			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Karina Benfer							
Organisationseinheit							
50 / Sozialamt							
Beschreibung							
1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG Der Kreis gewährt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf der Grundlage des SGB XII und wirtschaftliche Hilfen aufgrund anderer Leistungsgesetze. 2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX) Der Kreis nimmt im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht für den Personenkreis der Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX die Feststellung der Behinderung und des Grades der Behinderung sowie die Ausstellung der entsprechenden Ausweise als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr.							
Handlungsgrundlagen							
1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG, Bundes- und landesrechtliche Regelungen, insb. SGB XII, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Delegationssatzung zur kommunalen Aufgabenerledigung 2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX) SGB IX und landesrechtliche Ausführungsvorschriften							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber							
Abnehmer							
1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG Bürgerinnen und Bürger mit nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen, Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen des zweiten Bildungsweges 2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX) Menschen mit Behinderung							
Strategische Ausrichtung							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen - die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten - angemessene Hilfen schnell und zugewandt gewährleisten - ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern - die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten - der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger							
Operative Ziele							
Die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ist darauf ausgerichtet, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Unabhängigkeit von der Transferleistung (Hilfe zur Selbsthilfe) zu fördern. Die Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche ist gesichert, die Leistung wird möglichst unbürokratisch erbracht. Der Kreis nimmt die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben und die Beratung möglichst unbürokratisch und zeitnah wahr.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG - Den Anspruchsberechtigten wird eine der Würde des Menschen entsprechende Lebensführung ermöglicht. 2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX) - Die Laufzeit der Erstanträge in dem Bereich der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) wird in einem der Spitzenplätze im Landesvergleich gehalten. Der Landesdurchschnitt (01-12/2020 = 2,39 Monate) wird um 34,7 % unterschritten. - Die Laufzeit der Änderungsanträge in dem Bereich der kommunalisierten Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) wird in einem der Spitzenplätze im Landesvergleich gehalten. - Der Landesdurchschnitt (01-12/2020 = 2,35 Monate) wird um 34,36 % unterschritten.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
alle Einwohner (31.12. Prognose IT.NRW)	Anz.	275.491,00	277.293,00	277.044,00	276.802,00	276.550,00	276.292,00
Einwohner über 65 Jahren (Prognose IT.NRW)	Anz.	60.748,00	61.822,00	62.634,00	63.453,00	64.454,00	65.581,00
Empfänger von Grundsicherung nach SGB XII	Anz.	3.499,00	3.750,00	3.643,00	3.718,00	3.794,00	3.871,00
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	622,00	768,00	647,00	661,00	674,00	688,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Unterschreit.d.Landesdurchschn.d.Laufz.v.Änderungsantr.i.Schwerbehindertenang.	%	34,36	9,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Unterschreit.d.Landesdurchschn.d.Laufz.v.Erstanträgen in Schwerbehindertenang.	%	34,70	6,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hilfedichte Grundsicherung nach SGB XII	%	1,27	1,35	1,31	1,34	1,37	1,40
Hilfedichte Hilfe zum Lebensunterhalt	%	0,22	0,28	0,23	0,24	0,24	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	76,79	50				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,79	50				
4211001	Kostenersatz nach §§ 102-105 SGB XII (ambulant)	23.796,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002	Aufwendungsersatz n. §19 Abs. 5 SGB XII (ambulant)	14.240,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211200	Übergeleitete Unterhaltsanspr. nach § 94 SGB XII ambulant		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211301	Erstatt. v. Soz.leistungsträgern n. §102ff SGB X ambulant		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211501	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211502	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211900	Ersatzleistungen von Anderen nach § 93 ff SGB XII ambulant		600	500	500	500	500
4212000	Übergeleitete Unterhaltsanspr. nach § 94 SGB XII ambulant	13.306,54					
4213001	Erstatt. v. Soz.leistungsträgern n. §102ff SGB X ambulant	67.352,85					
4215001	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren	26.416,55					
4215002	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe	62.000,99					
4219000	Ersatzleistungen von Anderen nach § 93 ff SGB XII ambulant	70,00					
4221001	Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII (stationär)	20.644,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221002	Kostenersatz nach §§ 102-105 SGB XII (stationär)	30.815,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221501	Aufwendungsersatz n. § 19 Abs. 5 SGB XII (PKS 62)	19.548,87	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Überg. Unterh.-anspr. in Einricht. n. § 94 SGB XII		250	250	250	250	250
4223500	Kostenerst. v. Soz.leist.trägern n. §106ff SGB XII (stationär)	637,10	500	500	500	500	500
4224000	Ersatzleistungen von Anderen (stationär)		250	250	250	250	250
03	Sonstige Transfererträge	278.830,62	256.100	261.500	261.500	261.500	261.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	713.114,32	702.000	720.000	727.200	734.472	741.817
4481002	Erträge a. Kostenerstattungen v. Land - Sachkosten	79.234,92	78.000	80.000	80.800	81.608	82.424
4481500	Ertrag Landeskostenerstatt. Pausch. Beweiserhebung	510.794,00	521.653	437.515	437.515	437.515	437.515
4482002	Erstatt. Soz.leistungsträgern § 41 Abs.2 SGB XII Grundsicherung für Personen	141.470,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4482003	Erstatt. Soz.leistungsträgern § 41 Abs.3 SGB XII Grundsicherung für Personen	142.096,06	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4482500	Kost.erstatt. v. Soz.hilfeträg. n. § 106ff SGB XII	14.643,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4482501	Erst. Sozialleistungsträger (PKS 63) bWf bis 65+	93.702,26	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4482502	Erst. Sozialleistungsträger (PKS 64) bWf ab 65+	5.170,08	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	483,60	500	500	500	500	500
4496000	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	21.543.257,49	22.945.500	22.700.500	23.160.500	23.629.500	24.108.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243.966,82	24.616.653	24.313.015	24.781.015	25.258.095	25.745.256
4561000	Bußgelder	1.016,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	27.688,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	5.184,38					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.212,03					
07	sonstige ordentliche Erträge	53.101,66	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Ordentliche Erträge	23.575.975,89	24.894.003	24.595.715	25.063.715	25.540.795	26.027.956
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	184.988,98	178.091	173.956	175.695	177.453	179.228
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	821.327,62	836.961	987.933	997.812	1.007.789	1.017.868
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	64.241,45	64.711	77.682	78.459	79.243	80.037
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	162.939,14	167.463	202.036	204.056	206.096	208.157
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	73.024,76	63.788	41.546	43.776	46.032	29.065
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25.976,68	15.057	12.543	13.253	13.985	8.347
11	Personalaufwendungen	1.332.498,63	1.326.071	1.495.696	1.513.051	1.530.598	1.522.702
5232001	Kostenerst. an Sozialhilfeträger § 106 ff SGB XII	142.817,78	65.000	150.000	153.000	156.000	159.000
5232002	Erst. an Sozialleistungsträger (GruSi n. SGB XII)	169.190,97	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5238500	Pauschalgebühr nach §184 SGG	7.462,50	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5238501	Gerichts- und Anwaltskosten	12.081,80	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	30.000		7.000	
5291500	Kosten der Befundberichte	128.892,85	283.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5291501	Kosten der Gutachten / Stellungnahmen	165.107,39	180.000	216.500	216.500	216.500	216.500
5291502	Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I	540,66	3.153	3.015	3.015	3.015	3.015
5291503	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen- Ausweiserstellung	3.914,83	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5291506	Kosten der Gutachten nach § 45 (GruSi nach SGBXII)		500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.008,78	628.153	712.015	685.015	695.015	691.015
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124,99	100	50	50	40	
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	9.692,14					
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.817,13	100	50	50	40	
5312500	Zuweisung an Stadt Siegen f. Aufgaben nach SGB XII	75.855,00	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000
5331001	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen	1.969.947,56	2.100.000	2.250.000	2.295.000	2.341.000	2.388.000
5331002	HzL -einmalige Beihilfen an Empf. lfd Hilfe	8.675,65	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5331003	HzL - einmalige Beihilfen an Empf. nicht lfd Hilfe		250	250	250	250	250
5331004	Beratung von Leistungsberechtigten (§ 11 SGB XII)	895,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331005	Hilfe zum LU in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	706,04	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331006	Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII)	852,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331007	Hilfe zum LU - erg. Darlehen - (§ 37 SGB XII)	1.886,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331041	GrSleistungen SGB XII in bes. Wohnformen	3.880.642,75	4.700.000	4.000.000	4.080.000	4.162.000	4.245.000
5331042	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (ambulant)	17.246.196,46	17.900.000	18.300.000	18.666.000	19.039.000	19.420.000
5331499	HzL- in besonderen Wohnformen	482.464,51	600.000	600.000	612.000	624.000	636.000
5331500	Hilfe zum Lebensunterhalt - amb. betreutes Wohnen	402.041,09	480.000	480.000	489.000	499.000	509.000
5332001	HzL-Laufende Hilfe an Empf. in Einr. §35 I SGB XII	91.956,06	104.000	109.200	111.400	113.600	115.900
5332002	HzL -Einm. Beihilfen Empf. lfd. Hilfen Einr.(stat)	13.883,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5332020	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (stationär)	613.591,69	700.000	700.000	714.000	728.000	743.000
15	Transferaufwendungen	24.789.594,11	26.687.750	26.542.950	27.072.450	27.612.950	28.164.550
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.672,14	2.254	2.390	2.390	2.390	2.390
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.072,60	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5433002	Gerichtl. u. außerger. Kosten, Mahn- u.Vollstr.geb.	5.853,49	3.250	6.500	6.500	6.500	6.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.748,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5444001	Beitr. zu Verbänden (z.B. DV, dt. Rentenvers.Bund)	1.618,51					
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.018,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5499501	Beitr. zu Verbänden (z.B. DV, dt. Rentenvers.Bund)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige Aufwendungen	34.584,37	41.854	45.240	45.240	45.240	45.240
17	Ordentliche Aufwendungen	26.796.503,02	28.683.928	28.795.951	29.315.806	29.883.843	30.423.507
18	Ordentliches Jahresergebnis	-3.220.527,13	-3.789.925	-4.200.236	-4.252.091	-4.343.048	-4.395.551
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.220.527,13	-3.789.925	-4.200.236	-4.252.091	-4.343.048	-4.395.551
26	Ergebnis	-3.220.527,13	-3.789.925	-4.200.236	-4.252.091	-4.343.048	-4.395.551
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	55.581,04	67.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.575,88	1.090	155	155	155	155
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	34.570,50	43.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	7.279,00	7.810	9.600	9.600	9.600	9.600
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	21.216,38					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	542,84	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	154.439,18	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.204,82	277.700	271.925	271.925	271.925	271.925
29T	Teilergebnis	-3.495.731,95	-4.067.625	-4.472.161	-4.524.016	-4.614.973	-4.667.476
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.495.731,95	-4.067.625	-4.472.161	-4.524.016	-4.614.973	-4.667.476

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	294.800,69	256.100	261.500	261.500	261.500	261.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.205.491,27	24.616.653	24.313.015	24.781.015	25.258.095	25.745.256
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.228,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.630,39					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.563.151,18	24.873.953	24.575.715	25.043.715	25.520.795	26.007.956
10	- Personalauszahlungen	1.232.850,19	1.247.226	1.441.607	1.456.022	1.470.581	1.485.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.537,71	628.153	712.015	685.015	695.015	691.015
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.990,74					
14	- Transferausszahlungen	24.562.173,40	26.687.750	26.542.950	27.072.450	27.612.950	28.164.550
15	- Sonstige Auszahlungen	14.757,88	16.854	20.240	20.240	20.240	20.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.488.309,92	28.579.983	28.716.812	29.233.727	29.798.786	30.361.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.925.158,74	-3.706.030	-4.141.097	-4.190.012	-4.277.991	-4.353.139
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.925.158,74	-3.706.030	-4.141.097	-4.190.012	-4.277.991	-4.353.139
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.925.158,74	-3.706.030	-4.141.097	-4.190.012	-4.277.991	-4.353.139

Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Produktbereich		05.		Soziale Leistungen			
Produkt		05.02.01		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Karina Benfer							
Organisationseinheit							
50 / Sozialamt							
Beschreibung							
Der Kreis gewährt Sozialhilfeleistungen bei Pflegebedürftigkeit in eigener Zuständigkeit und als Delegationsnehmer des überörtlichen Sozialhilfeträgers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe). Der Kreis gewährt Pflegegeld für Heimbewohner sowie Investitionszuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen. Dem Kreis obliegt die Interessenswahrnehmung für die Zielgruppe Pflegebedürftiger. Er berät und unterstützt die Menschen in der Gestaltung ihrer persönlichen Lebensverhältnisse. Er berät die entsprechenden Heimeinrichtungen und überwacht diese durch regelmäßige Kontrollen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung (Heimaufsicht).							
Handlungsgrundlagen							
SGB XII, SGB XI, Wohn- und Teilhabegesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber							
Abnehmer							
Pflegebedürftige und deren Angehörige, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Heime, Pflegeeinrichtungen, Heimträger, Heimbewohner							
Strategische Ausrichtung							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen - die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern - die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen - die Verfügbarkeit von Pflegeangeboten sicherstellen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten - angemessene Hilfen schnell und zugewandt gewährleisten - ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern - die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten - der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger							
Operative Ziele							
Die Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche ist gesichert. Die Leistung wird möglichst unbürokratisch erbracht. Beratung, Aufsichts- und Überwachungsaufgaben sind so gestaltet, dass die soziale Situation der betroffenen Menschen stabilisiert und die eigenverantwortliche Lebensführung und Selbstverantwortung gestärkt wird. Die zeitnahe Leistungsgewährung und Beratung des betroffenen Personenkreises ist sichergestellt; auf den Vorrang von häuslichen Hilfen wird hingewirkt mit dem Ziel der Vermeidung von stationärer Aufnahme. Die Menschen in Siegen-Wittgenstein können passgenaue Hilfeangebote wohnortnah und zeitgerecht abrufen. Die pflegebedürftigen Menschen sind in die Lage versetzt, solange sie dies wollen und können und soweit dies qualitativ und wirtschaftlich sinnvoll ist, selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben. Die Leistungserbringung stärkt und fördert familiäre Strukturen, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Pflegebedürftige werden bedarfsgerecht unterstützt und versorgt, dabei wird auf den Vorrang von häuslichen Hilfen hingewirkt.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohner über 65 Jahren (31.12. Prognose IT.NRW)	Anz.	60.748,00	61.822,00	62.634,00	63.453,00	64.454,00	65.581,00
Empfänger von ambulanter Hilfe zur Pflege	Anz.	152,00	195,00	158,00	161,00	164,00	167,00
Leistungsbezieher HzP insgesamt	Anz.	1.914,00	1.045,00	1.992,00	2.032,00	2.074,00	2.116,00
Empfänger von vollstationärer Hilfe zur Pflege	Anz.	805,00	850,00	838,00	855,00	873,00	891,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der ambulanten HzP an der Gesamtzahl	%	15,88	18,66	15,86	15,85	15,81	15,78
Hilfedichte Hilfe zur Pflege	%	1,58	1,69	1,59	1,60	1,61	1,61

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141053	Zuwendungen vom Land (Corona-Pandemie)	155.486,60					
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	6.342,64	5.540	5.060	2.980	2.240	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.829,24	5.540	5.060	2.980	2.240	
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfe		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4215000	Rückzahlung gewährter Hilfe	44.226,82					
4221001	Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII (stationär)	2.953,80	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221002	Kostenersatz nach §§ 102-105 SGB XII (stationär)	88.072,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4222000	Überg. Unterh.-anspr. in Einricht. n. § 94 SGB XII	203.904,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4223000	Leistungen v. Soz.leistungsträg. n. § 102 SGB XII (stationär)	58.738,10	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4223001	Leistungen v. Sozialleistungsträger Tagespflege Hilfe zur Pflege (6.Kapitel)		1.000				
4224000	Ersatzleistungen von Anderen (stationär)	226.137,38	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4225001	Rückzahlung gewährter Hilfe zur Pflege	227.716,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4225002	Zinsen und Tilgungen aus Darlehen (stationär)	88.246,78	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	Sonstige Transfererträge	939.996,19	639.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4311000	Verwaltungsgebühren	48.863,33	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.863,33	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	87.406,82					
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	65,60	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.472,42	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	2.006,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	72.740,79	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	5.801,41					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	68.288,41					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	sonstige ordentliche Erträge	148.837,57	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	Ordentliche Erträge	1.386.998,75	701.640	718.160	716.680	716.540	714.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	276.986,98	292.950	327.452	330.727	334.034	337.374
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	812.351,48	813.043	769.101	776.792	784.561	792.406
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	62.307,29	62.872	59.388	59.981	60.581	61.187
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	162.269,75	164.137	155.179	156.731	158.298	159.881
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	73.080,71	63.629	48.320	50.336	52.301	54.812
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	22.789,78	14.469	13.395	13.936	14.584	15.283
11	Personalaufwendungen	1.409.785,99	1.412.630	1.374.365	1.390.033	1.405.889	1.422.473
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.134,49	19.300	28.900	19.300	19.300	19.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,49	19.300	28.900	19.300	19.300	19.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.233,43	5.630	5.150	3.060	2.240	
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	182,43					
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	29.647,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.063,67	31.130	30.650	28.560	27.740	25.500
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.710,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318504	Förderung Investitionsaufw. ambulanter Pflegeeinr.	1.420.607,42	1.600.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.592.000
5331000	Entlastungsbetrag (ambulant)	5.239,56	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5331008	Pflegegeld nach Pflegegrad 1		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331009	Hilfe z. Pfl. i. F. v. and. Leist. §65 SGBXII amb	204.532,33	240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
5331010	Pflegegeld nach Pflegegrad 2 (ambulant)	85.923,68	90.000	90.000	92.000	94.000	95.000
5331011	Pflegegeld nach Pflegegrad 3 (ambulant)	93.296,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331012	Pflegegeld nach Pflegegrad 4 und 5 (ambulant)	96.070,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331013	Pflegeleistungen unterhalb d. Pflegegrads 1 (amb.)		1.000	500	500	500	500
5331014	Pflegeleist.-Ausgleichsbetr. Art. 51 PflVersG(amb)	5.181,04	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331043	Kosten d. Wohngemeinsch. f. demenzkranke Menschen	105.740,64	140.000	120.000	122.000	125.000	127.000
5332000	Entlastungsbetrag (stationär)	537,47	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5332003	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 1 (ehem. Stufe 0)	34.350,67	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5332004	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 2 (ehem. Stufe 1)	794.459,73	800.000	920.000	940.000	960.000	980.000
5332005	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 3 (ehem. Stufe 2)	3.140.484,20	3.200.000	3.360.000	3.530.000	3.700.000	3.890.000
5332006	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 4+5 (ehem. Stu. ≥3)	4.454.664,45	4.200.000	4.683.000	4.917.000	5.167.000	5.422.000
5332007	Hilfe zur Pfl. in Tages- & Nachtpflegeeinrichtungen	3.998,36	5.000	11.550	11.550	11.550	11.550
5332008	Hilfe zur Pflege in Kurzzeitpflegeeinrichtungen	116.831,74	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5332021	HzP unter PfGrad 1	5.753,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339028	Erstattung von Investitionskosten in Einrichtungen	1.293.511,75	1.320.000	2.100.000	2.142.000	2.185.000	2.229.000
5339029	Pfl.wohng. vollstat. Pfl.einr. Pers. m Soz.l.anspr	4.135.707,06	3.800.000	4.410.000	4.498.000	4.589.000	4.679.000
5339030	Pfl.wohng. vollstat. Pfl.einr. Pers. o. Soz.l.anspr	1.030.390,59	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5339031	Bew.or.Aufw.zusch.Tg-,Na.-&Kurzz.pfl-E.f.P.m.SozLA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339032	Bew.or.Aufw.zusch.Tg-,Na.-&Kurzz.pfl-E.f.P.o.SozLA	1.044.436,16	1.450.000	1.550.000	1.581.000	1.613.000	1.645.000
5339053	Komp. Mind.ein. Bew.or.Aufw.zusch.Tg-,Na.-&Kurzz.p	155.486,60					
15	Transferaufwendungen	18.250.913,37	18.283.000	20.574.050	21.199.050	21.846.050	22.518.050
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.766,38	12.250	23.650	12.250	12.250	12.250
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.146,45	7.598	3.550	3.550	3.550	3.550
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.859,60	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
5433003	Gerichtl. u. außerger. Kosten,Mahn-u. Vollstr.geb.		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	866,70	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	204.920,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	37.886,15	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Sonstige Aufwendungen	260.445,69	185.758	190.110	178.710	178.710	178.710
17	Ordentliche Aufwendungen	19.965.343,21	19.931.818	22.198.075	22.815.653	23.477.689	24.164.033
18	Ordentliches Jahresergebnis	-18.578.344,46	-19.230.178	-21.479.915	-22.098.973	-22.761.149	-23.449.133
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.578.344,46	-19.230.178	-21.479.915	-22.098.973	-22.761.149	-23.449.133
26	Ergebnis	-18.578.344,46	-19.230.178	-21.479.915	-22.098.973	-22.761.149	-23.449.133
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	33.868,73	40.400	45.800	45.800	45.800	45.800
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	960,28	694	170	170	170	170
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	21.065,80	42.450	33.200	33.200	33.200	33.200
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.435,50	4.840	5.750	5.750	5.750	5.750
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	12.928,37					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	330,79	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	94.108,66	96.800	96.300	96.300	96.300	96.300
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.698,13	186.634	182.220	182.220	182.220	182.220
29T	Teilergebnis	-18.746.042,59	-19.416.812	-21.662.135	-22.281.193	-22.943.369	-23.631.353
30T	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.746.042,59	-19.416.812	-21.662.135	-22.281.193	-22.943.369	-23.631.353

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	847.683,25	639.000	660.000	660.000	660.000	660.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.863,33	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.027,54	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.327,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312,36					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.214,06	689.100	705.100	705.700	706.300	706.900
10	- Personalauszahlungen	1.313.475,20	1.334.532	1.312.650	1.325.761	1.339.004	1.352.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229,69	19.300	28.900	19.300	19.300	19.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	328,64					
14	- Transferausszahlungen	18.006.954,68	18.283.000	20.574.050	21.199.050	21.846.050	22.518.050
15	- Sonstige Auszahlungen	56.615,07	85.758	90.110	78.710	78.710	78.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.385.603,28	19.722.590	22.005.710	22.622.821	23.283.064	23.968.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.332.389,22	-19.033.490	-21.300.610	-21.917.121	-22.576.764	-23.261.538
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182,43					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182,43					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182,43					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.332.571,65	-19.033.490	-21.300.610	-21.917.121	-22.576.764	-23.261.538
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.332.571,65	-19.033.490	-21.300.610	-21.917.121	-22.576.764	-23.261.538

Investitionen Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,2						
Gesamtsumme	-0,2						

Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Produktbereich		05.		Soziale Leistungen			
Produkt		05.02.02		Hilfe in besonderen Lebenslagen			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Karina Benfer							
Organisationseinheit							
50 / Sozialamt							
Beschreibung							
Der Kreis gewährt Hilfen in besonderen und anderen Lebenslagen nach dem SGB XII in eigener Zuständigkeit und als Delegationsnehmer des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Er gewährt Hilfen an Vertriebene, Aussiedler und Flüchtlinge. Er gewährt Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX.							
Handlungsgrundlagen							
Bundesrechtliche Regelungen, insb. SGB XII, SGB IX, Bundesvertriebenengesetz, Lastenausgleichsgesetz							
Auftraggeber							
Bundesgesetzgeber							
Abnehmer							
Hilfe- und unterstützungsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, Anbieter ambulanter, teilstationärer und stationärer Leistungen							
Strategische Ausrichtung							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen - die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten - angemessene Hilfen schnell und zugewandt gewährleisten - ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern - die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten - der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger rinnen und Bürger							
Operative Ziele							
Der Kreis stellt die Leistungsgewährung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises sicher. Die Menschen in Siegen-Wittgenstein können in ihren hilfebedürftigen Lebenslagen passgenaue Hilfeangebote abrufen. Die Angebote sind in angemessenem Rahmen wohnortnah und zeitgerecht abrufbar. Die Leistungserbringung sowie ihre Standards und Qualitäten werden in einem ganzheitlichen sozialökonomischen Planungs- und Handlungsansatz gestaltet und gesteuert. Die Leistungserbringung stärkt und fördert familiäre Strukturen, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung. Die Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche ist gesichert, die Leistung wird möglichst unbürokratisch erbracht.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Der Bedarf an Hilfen für angemessene Schulbildung (gemeinsamer Unterricht/ integrative Beschulung) wird gedeckt.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bezieher von Integrationshilfen	Anz.	302,00	237,00	334,00	344,00	355,00	366,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufw. in dem Bereich der Integrationshilfen	€	5.055.427,11	4.690.000,00	6.937.000,00	7.075.000,00	7.218.000,00	7.362.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	201.728,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.728,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211300	Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger		201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4213000	Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger	233.146,82					
4215000	Rückzahlung gewährter Hilfe	63,06					
4223000	Leistungen v. Soz.leistungsträg. n. § 102 SGB XII (stationär)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfererträge	233.209,88	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.959,15					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.959,15					
10	Ordentliche Erträge	422.979,23	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	48.723,77	47.086	62.031	62.650	63.276	63.909
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	73.974,38	122.921	169.516	171.210	172.922	174.651
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.165,39	9.514	13.119	13.251	13.384	13.518
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	14.180,10	25.245	35.031	35.382	35.736	36.093
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.662,80	16.538	10.579	10.968	11.432	11.921
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.046,00	3.551	2.905	3.038	3.171	3.314
11	Personalaufwendungen	168.752,44	224.855	293.181	296.499	299.921	303.406
5232003	Kostenerstattungen an nachrangige Leistungsträger	114.943,21					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		650	550	550	550	550
5291053	Aufwendungen nach SodEG	1.049.017,53					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.960,74	650	550	550	550	550
5331016	Eingliederungshilfe- Pauschalierte Einzelfallhilfe	245.300,00	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
5331017	Eingliederungshilfe - Leist. zur med. Reha (amb.)		500	500	500	500	500
5331018	Hilfe z.angem. Schulausb.(amb) Integr.h. Fördersch	1.264.078,96	1.850.000	2.214.000	2.258.000	2.304.000	2.350.000
5331019	Eingl.-hilfe - Sprachheilbehandl. & -kurse (amb.)		1.000	500	500	500	500
5331020	Kosten der integr. Beschulung - Integr.h. Regelsch	2.742.330,62	4.084.000	4.723.000	4.817.000	4.914.000	5.012.000
5331021	Eingliederungshilfe für Suchtkranke (ambulant)		500	500	500	500	500
5331022	Kosten f. amb. int.disz. Frühförd.maßn. (Heilpäd.)	354.345,53	440.000	440.000	450.000	460.000	470.000
5331023	Hilfe bei Wohnungsbeschaffung & -ausstattung (amb.)	11.177,37	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331024	Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben	17.051,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331025	Eingliederungshilfe - Psych. Krisendienst (amb.)		500	500	500	500	500
5331026	Krankenhilfe - Erst.an Krankenk. § 264SGB V (amb.)	1.355.054,91	1.600.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000	1.690.000
5331027	Krankenhilfe - Vorb. Gesund.hilfe §47 SGB XII amb.		500	500	500	500	500
5331028	Krankenhilfe - bei Krankheit § 48 SGB XII (amb.)	873,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331029	Krankenhilfe - Schwanger- & Muttersch. §50SGBXII amb		500	500	500	500	500
5331030	Krankenhilfe §§48,49,51 SGBXII Bewohn. stat. Einr.		500	500	500	500	500
5331032	Hilfe zur Weiterf. des HH n. § 70 SGB XII (amb.)	68.690,09	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331033	Hilfe Weiterführung HH-Förd. Haus- & Familienpflege		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5331034	Hilfe z.Überw. bes.soz.Schwierigk. §67ffSGBXII amb	56.866,90	28.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5331035	Altenhilfe nach § 71 SGB XII (ambulant)		500	500	500	500	500
5331036	Hilfe in anderen bes. Lebensl. § 71 SGB XII (amb.)		500	500	500	500	500
5331037	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	308.624,23	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
5331044	Hilfen zur angem. Schulb. (Moto-,Autismustherapie)	98.851,17	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331045	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse & Fähigkeiten		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331046	Hilfen z.Förd.&Verständ.m.d. Umwelt(Gebärdendolm.)		500	500	500	500	500
5331047	Hilfsmittel gem. § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	99,00	500	500	500	500	500
5331048	Nachgeh. Hilfen -psych.Krankenpfl. §54 I N5 SGBXII		1.000	500	500	500	500
5331049	Eingl.Hilfe-ambulant betreutes Wohnen > 65 Jahre	3.515,59	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331051	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		500	500	500	500	500
5331521	Verhütungsmittelfonds	7.268,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332009	Eingliederungshilfe - Leist. z. med. Reha (stat.)		500	500	500	500	500
5332010	Eingliederungshilfe für Suchtkranke (stationär)		1.000	500	500	500	500
5332011	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen (stat.)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332012	Eingl.hilfe - Leist. in Werkst. f. beh. Men.(stat)		500	500	500	500	500
5332013	Eingliederungshilfe - Hilfe für Krebskranke(stat.)		500	500	500	500	500
5332014	Krk.hilfe - Vorbeug. Gesund.hilfe §47SGBXII (stat)		500	500	500	500	500
5332015	Krankenhilfe - Kuren im Rahmen§ 47 SGB XII (stat.)		500	500	500	500	500
5332016	Krk.hilfe-Hlf. Schwanger- & Muttersch. §50SGBXII st.		500	500	500	500	500
5332017	Krankenhilfe -Hilfe b. Krankh. § 48 SGBXII (stat.)	9.520,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332018	Krk.hilfe §§ 48,49,51 SGBXII f. Bewoh. stat. Einr.		1.000	500	500	500	500
5332019	Hilfe z.Weiterführ. d. Haushalts §70 SGBXII(stat.)		500	500	500	500	500
5339034	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz	12.154,48	3.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	Transferaufwendungen	6.555.804,21	9.126.500	10.066.500	10.258.500	10.455.500	10.653.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	61,78	146	175	175	175	175
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.097,19	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5433004	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Gerichtsaufw.		300	200	200	200	200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	98,11	350	350	350	350	350
16	Sonstige Aufwendungen	1.347,08	3.796	3.775	3.775	3.775	3.775
17	Ordentliche Aufwendungen	7.889.864,47	9.355.801	10.364.006	10.559.324	10.759.746	10.961.231
18	Ordentliches Jahresergebnis	-7.466.885,24	-8.950.801	-9.959.006	-10.154.324	-10.354.746	-10.556.231
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.466.885,24	-8.950.801	-9.959.006	-10.154.324	-10.354.746	-10.556.231
26	Ergebnis	-7.466.885,24	-8.950.801	-9.959.006	-10.154.324	-10.354.746	-10.556.231
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	9.222,19	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	261,47	200	180	180	180	180
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.736,04	11.010	8.900	8.900	8.900	8.900
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.207,74	1.365	1.620	1.620	1.620	1.620
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	3.520,28					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	90,06	300	310	310	310	310
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	25.625,00	26.260	26.260	26.260	26.260	26.260

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.662,78	50.335	49.670	49.670	49.670	49.670
29T	Teilergebnis	-7.512.548,02	-9.001.136	-10.008.676	-10.203.994	-10.404.416	-10.605.901
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.512.548,02	-9.001.136	-10.008.676	-10.203.994	-10.404.416	-10.605.901

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.207,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	196.674,03	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.959,15					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.922,13	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
10	- Personalauszahlungen	144.043,64	204.766	279.697	282.493	285.318	288.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.305,57	650	550	550	550	550
14	- Transferausszahlungen	6.411.953,79	9.126.500	10.066.500	10.258.500	10.455.500	10.653.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.347,08	3.796	3.775	3.775	3.775	3.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254.650,08	9.335.712	10.350.522	10.545.318	10.745.143	10.945.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.867.727,95	-8.930.712	-9.945.522	-10.140.318	-10.340.143	-10.540.996
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.867.727,95	-8.930.712	-9.945.522	-10.140.318	-10.340.143	-10.540.996
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.867.727,95	-8.930.712	-9.945.522	-10.140.318	-10.340.143	-10.540.996

Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich		05.		Soziale Leistungen			
Produkt		05.03.01		Sonstige soziale Angelegenheiten			
		Pflicht: X		freiwillig: X			
Verantwortlich							
Karina Benfer							
Organisationseinheit							
50 / Sozialamt							
Beschreibung							
Der Kreis fördert im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabenstellungen Vereine, Verbände und Organisationen und das Ehrenamt (z. B. kleinere örtliche Netze) generell und unabhängig von einzelnen Produkten, daneben hat er sich die Aufgabe gestellt, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung vor Ort mit dem Ziel umzusetzen, den Lebensraum Siegen-Wittgenstein inklusiv zu entwickeln. Aufgabe der Wohnberatung ist die Abstimmung der Gestaltung der unmittelbaren Lebensumgebung und den persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten durch Anpassung der Lebensumgebung an diese Fähigkeiten wiederherzustellen oder zu verbessern. So kann Selbstständigkeit erhalten oder verbessert werden.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und landesrechtliche Regelungen, insb. SGB XII, SGB IX, SGB VIII und ergänzende Rechtsvorschriften, Beschluss des Kreistages, Beschluss des Kreissozialausschusses, UN- Behindertenrechtskonvention, Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung, Aktionsplan Inklusion des Landes NW Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz, BGB und ergänzende Rechtsvorschriften							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Kreissozialausschuss, Landrat							
Abnehmer							
Vereine, Verbände, Organisationen, Selbsthilfegruppen und Initiativen, Bürgerinnen und Bürger, Bildungsanbieter, Anbieter sozialer Infrastruktureinrichtungen, Verkehrsbetriebe, Unternehmen, Träger von Diensten und Einrichtungen sozialer Infrastruktur, Anspruchsberechtigte im Sinne der vertriebenenrechtlichen Vorschriften, Örtliche Betriebskrankenkassen, gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherte							
Strategische Ausrichtung							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen - die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern - die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen - die Verfügbarkeit von Pflegeangeboten sicherstellen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern - die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten							
Operative Ziele							
Der Kreis stellt die Leistungsgewährung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises sicher. Die Menschen in Siegen-Wittgenstein können in ihren hilfebedürftigen Lebenslagen passgenaue Hilfeangebote abrufen. Die Angebote sind in angemessenem Rahmen wohnortnah und zeitgerecht abrufbar. Die hilfebedürftigen Menschen empfinden in hohem Maße eine Versorgungssicherheit in Hilfssituationen. Die Leistungserbringung sowie ihre Standards und Qualitäten werden in einem ganzheitlichen sozialökonomischen Planungs- und Handlungsansatz gestaltet und gesteuert.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Durch entsprechende Förderung wird mit dazu beigetragen, dass Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen ihre Beiträge zur Erreichung der Ziele des Kreises im sozialen Bereich leisten können.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der geförderten Verbände und Einrichtungen	Anz.	18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Höhe der geleisteten Zuschüsse	€	274.357,94	306.860,00	306.860,00	306.860,00	306.860,00	306.860,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211501	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren		500	500	500	500	500
03	Sonstige Transfererträge		500	500	500	500	500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.469,10					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.469,10					
4561000	Bußgelder	85.943,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	52.576,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	1.061,54					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Erträge	149.481,38	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
10	Ordentliche Erträge	154.950,48	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	41.950,77	46.996	49.017	49.507	50.001	50.501
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	165.170,33	163.171	165.795	167.454	169.129	170.820
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5019500	Dienstaufw. sonst Besch. Behindertenbeauftragter		5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	12.819,94	12.642	12.834	12.963	13.093	13.223
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	33.399,16	33.280	34.175	34.517	34.862	35.211
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.170,73	11.016	9.827	10.264	10.721	11.204
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.002,54	2.614	2.878	3.008	3.145	3.288
11	Personalaufwendungen	271.513,47	284.719	286.026	289.213	292.451	295.747
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.872,30	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291505	Aufw. für sonst. Dienstl. Behindertenbeauftragter	1.008,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.880,32	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	4.696,07	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.696,07	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	73.374,74	118.315	118.315	118.315	118.315	118.315
5318006	Wohnberatung - Siegen-Wittgensteiner Lösung		6.210				
5318500	Zuschüsse an d. Träger der freien Wohlfahrtspflege	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318501	Personal- u. Sachkostenzusch. Frauenberatungsstelle	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318502	Förderung d. diakonischen Gemeindemitarbeiterinnen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318503	Wohnberatung - Siegen-Wittgensteiner Lösung	56.983,20	60.120	66.330	66.330	66.330	66.330
5331031	Hilfe f. Nichtsesshafte- pausch. Einzelfallhilfe am	69.640,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	Transferaufwendungen	453.997,94	513.645	513.645	513.645	513.645	513.645
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	382,95	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	96,26	1.132	1.145	1.155	1.165	1.175
5422000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	32,70	300	300	300	300	300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	32,80	400	650	650	650	650
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	45.036,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	20.430,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige Aufwendungen	66.012,02	80.032	89.795	89.805	89.815	89.825

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Ordentliche Aufwendungen	885.099,82	1.043.396	1.029.466	1.032.663	1.035.911	1.039.217
18	Ordentliches Jahresergebnis	-730.149,34	-861.896	-847.966	-851.163	-854.411	-857.717
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.939,29	1.940	1.940	1.940	1.550	1.400
19	Finanzerträge	1.939,29	1.940	1.940	1.940	1.550	1.400
21	Finanzergebnis	1.939,29	1.940	1.940	1.940	1.550	1.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.210,05	-859.956	-846.026	-849.223	-852.861	-856.317
26	Ergebnis	-728.210,05	-859.956	-846.026	-849.223	-852.861	-856.317
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	8.229,49	10.790	11.190	11.190	11.190	11.190
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	233,32	180	150	150	150	150
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.118,63	6.030	4.300	4.300	4.300	4.300
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.077,75	1.210	1.430	1.430	1.430	1.430
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	3.141,35					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	80,37	300	250	250	250	250
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	22.866,70	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.747,61	41.780	40.590	40.590	40.590	40.590
29T	Teilergebnis	-768.957,66	-901.736	-886.616	-889.813	-893.451	-896.907
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-768.957,66	-901.736	-886.616	-889.813	-893.451	-896.907

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.870,08	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.939,29	1.940	1.940	1.940	1.550	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.809,37	133.440	133.440	133.440	133.050	132.900
10	- Personalauszahlungen	255.340,20	271.089	273.321	275.941	278.585	281.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.880,32	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Transferausszahlungen	466.269,14	513.645	513.645	513.645	513.645	513.645
15	- Sonstige Auszahlungen	22.055,23	20.032	29.795	29.805	29.815	29.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.544,89	964.766	926.761	929.391	932.045	934.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.735,52	-831.326	-793.321	-795.951	-798.995	-801.825
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.595,86	35.700	35.700	33.200	29.000	26.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.595,86	35.700	35.700	33.200	29.000	26.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.595,86	35.700	35.700	33.200	29.000	26.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-660.139,66	-795.626	-757.621	-762.751	-769.995	-775.325
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-660.139,66	-795.626	-757.621	-762.751	-769.995	-775.325

Investitionen Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 54700001 Sonstige Ausleihungen im Bereich Wohlfahrtspflege	30,6	35,7	35,7		33,2	29,0	26,5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30,6	35,7	35,7		33,2	29,0	26,5
Summe	30,6	35,7	35,7		33,2	29,0	26,5
Gesamtsumme	30,6	35,7	35,7		33,2	29,0	26,5

Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produkt	05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt
Pflicht: X freiwillig: X		
Verantwortlich		
Michael Schäfer		
Organisationseinheit		
52 / Amt für Beschäftigungsförderung		
Beschreibung		
1. Schwerbehinderte Menschen im Beruf Dem Kreis obliegt die Interessenswahrnehmung für die Zielgruppe schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Betriebssitz in Siegen-Wittgenstein ist. Er berät und unterstützt die Menschen in der Gestaltung ihrer persönlichen Lebens- und Arbeitsverhältnisse. 2. Regionalagentur und Bildungsberatung Durch Information, Moderation und Initiativen werden Instrumente der Arbeitspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen für die Zielgruppen im Kreis Siegen-Wittgenstein zugänglich gemacht. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Menschen im erwerbsfähigen Alter durch gezielte beratende Tätigkeiten zur Kompetenzerweiterung und beruflichen Entwicklung. Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs initiieren. 3. Kompetenzzentrum Frau und Beruf Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit durch gezielte Aktivitäten (z.B. Zertifizierung familienfreundlicher Unternehmen). 4. Bildungs- und Teilhabepaket Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Zu den Leistungen gehören: eintägige/mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten (Kitas und Schulen), Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen, soziale und kulturelle Teilhabe 5. Grundsicherung für Arbeitssuchende Der Kreis ist Aufgaben- und Kostenträger für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für die kommunalen Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben (z.B. Drogen-, Sucht- und Schuldnerberatung, einmalige Hilfestellung nach §§ 16a, 22 und 24) für Leistungsempfänger nach dem SGB II (Hartz IV). Die Aufgaben werden von dem Jobcenter Siegen-Wittgenstein im Rahmen eines bestehenden Vertrages wahrgenommen. In diesem Rahmen legt der Kreis auch die Grundsätze für die Leistungserbringung durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein fest.		
Handlungsgrundlagen		
1. Schwerbehinderte Menschen im Beruf SGB IX, SGB V, Schwerbehindertengesetz, BGB und ergänzende Rechtsvorschriften 2. Regionalagentur und Bildungsberatung Entscheidung des Landrates, Zuwendungsbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen, Aufgabenzuweisungen des Landes 3. Kompetenzzentrum Frau und Beruf Entscheidung des Landrates, Zuwendungsbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen, Aufgabenzuweisungen des Landes 4. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II, SGB XII, BKGG 5. Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II und ergänzende Rechtsvorschriften, Jobcenter-Vertrag		
Auftraggeber		
1. Schwerbehinderte Menschen im Beruf Bundes- und Landesgesetzgeber 2. Regionalagentur und Bildungsberatung Landrat, Lenkungskreis der Regionalagentur der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe, Land NRW, Bund 3. Kompetenzzentrum Frau und Beruf Landrat, Land NRW 4. Bildungs- und Teilhabepaket Bundesgesetzgeber 5. Grundsicherung für Arbeitssuchende Bundesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
1. Schwerbehinderte Menschen im Beruf Schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber 2. Regionalagentur Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Arbeitsagentur, Träger von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, Teilnehmer von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und Projekten, Unternehmen, Beschäftigte, Erwerbslose, Jobcenter, Projektträger und regionale Unternehmen i.d.R. unter 250 Beschäftigten 3. Kompetenzzentrum Frau und Beruf Frauen der Region, regionale Unternehmen i.d.R. unter 250 Beschäftigten, Erwerbstätige, potenzielle weibliche Auszubildende in MINT-Berufen. 5. Bildungs- und Teilhabepaket Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, BKGG oder WoGG beziehen. 6. Arbeitssuchende nach dem SGB II und deren Angehörige, Anbieter von Beratungsdienstleistungen		
Strategische Ausrichtung		
1. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Entwicklung des Wirtschaftsstandorts - Sensibilisierung der regionalen Unternehmen zur Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf Industrie 4.0 und Digitalisierung		

Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

- Sicherung des Fachkräftebedarfs der regionalen Unternehmen durch Kompetenzentwicklung, Innovationsfähigkeit stärken, verantwortliche Durchführung der Zertifizierung regionaler KMU „Familienfreundliches Unternehmen“

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft

- Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit durch Sicherung und Verbesserung Kompetenzen
- Moderatorin und Initiatorin von Qualifizierungen
- Beratungsleistung zur beruflichen Entwicklung und zielgerichtete Bildungs- und Qualifizierungsangebote unterbreiten
- Koordinierung und Entwicklung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte
- Stärkung der Zusammenarbeit der Universität und der regionalen Unternehmen
- Befähigung zur aktiven Teilnahme am Erwerbsleben fördern

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken

- familiäre Strukturen fördern
- Integration von Neuzugewanderten durch Koordinierung und Entwicklung von Bildungsangeboten fördern und deren Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen
- wirtschaftliche Unabhängigkeit von Transferleistungen der Erwerbslosen steigern

IV. Lebenswertes Umfeld

- die Auswirkung des eigenen Handelns auf die Geschlechter sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

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

Operative Ziele

1. Schwerbehinderte Menschen im Beruf

Beratung, Aufsichts- und Überwachungsaufgaben sind so gestaltet, dass die soziale Situation der betroffenen Menschen stabilisiert und die eigenverantwortliche Lebensführung und Selbstverantwortung gestärkt wird.

Die Sicherstellung der Beachtung der Schutzvorschriften für die Interessen und Bedürfnisse der betroffenen Menschen erfolgt insbesondere durch Beratung und Aufklärung; die Notwendigkeit repressiver Anordnungen ist so weit wie möglich zurückgeführt.

Diese Form sozialer Sicherung und Daseinsvorsorge wird zur Zufriedenheit der Abnehmer und unbürokratisch erbracht.

2. Regionalagentur

Die Beschäftigungsfähigkeit bestimmter Zielgruppen im Arbeitsmarkt wird verbessert. Die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen wird gesteigert und die Arbeitslosenquote im Kreisgebiet wird vermindert.

Die berufliche Integration bestimmter Zielgruppen z.B. die von Behinderten und Frauen sowie der Übergang Jugendlicher von Schule in Ausbildung und / oder Beschäftigung wird gefördert.

Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Arbeitsmarktreion. Bildungsberatung zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit. stabilisieren und verbessern.

Integration von Neuzugewanderten durch Koordinierung und Entwicklung von Bildungsangeboten fördern und deren Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Initiierung von Maßnahmen zur Digitalisierung und Gesunderhaltung bei der Arbeit.

3. Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit. Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit in Unternehmen verbessern. Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Arbeitsmarktreion. Angehende weibliche Auszubildende für gewerblich-technische Berufe begeistern.

4. Bildungs- und Teilhabepaket

Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien soll eine stärkere Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglicht werden. Die Teilhabe erfolgt in ihrem persönlichen Umfeld. In Kindertageseinrichtungen, Schulen und Vereinen.

5. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die einheitliche Leistungsgewährung für die Kosten der Unterkunft und die einmaligen Beihilfen sowie die individuellen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II werden sichergestellt.

Die Leistungserbringung ist darauf ausgerichtet, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Unabhängigkeit von Transferleistungen zu fördern und die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Sicherung des Fachkräftebedarfs auf Grundlage des Regionalen Entwicklungskonzeptes und der Fachkräftestrategie 2012 ff

1.1 Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit; Weiterführung des Zertifikats Familie und Beruf für KMU in 2019

1.2 Nutzung des Potenzials von Migranten und Neuzugewanderten

1.3 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit

1.4 Sensibilisierung der KMU zur Personalentwicklung, Weiterbildung, Unternehmenskultur und Gesundheit im Unternehmen

1.5 Regionale Weiterentwicklung/Anpassung von Weiterbildungen Industrie 4.0

2. Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit regionaler KMU

3. Der hohe Stand in dem Bereich der örtlichen Fürsorgestelle für schwerbehinderte Menschen wird beibehalten.

4. Bis zum 30.09. bekommt jeder junge erwerbsfähige Mensch unter 25 Jahren im SGB II-Bezug ein Angebot zur Aufnahme einer Ausbildung, Qualifizierung oder Arbeit.

5. Jeder erwerbsfähige Hilfebedürftige im SGB II-Bezug der aufgrund seiner Schulden Situation nicht integrierbar ist, bekommt innerhalb von 4 Wochen ein Angebot zur Schuldnerberatung.

6. Die Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Unabhängigkeit von Transferleistungen von erwerbsfähigen Personen und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen wird gestärkt.

(Dezember 2020: Zahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II = 8.627, Zahl der Hilfeempfänger im SGB II-Bezug = 17.466, Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II Bezug = 11.602; Zahl der Arbeitslosen im SGB II-Bezug = 5.214.)

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der erteilten Zertifikate	Anz.	16,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Veröffentlichungen	Anz.	58,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Weiterentw. und Fortf. themenorientierter Veranstalt.Durchf.v.mind. 2 Verant.	Anz.	11,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anz. d. Aktivitäten der örtlichen Fürsorgestelle (z.B. Haus- u. Betriebsbesuche)	Anz.	43,00	110,00	90,00	90,00	90,00	100,00
Zahl der geförderten Maßnahmen durch die örtliche Fürsorgestelle	Anz.	26,00	45,00	45,00	40,00	40,00	40,00
Zahl Beratung z. berufl. Entw. u. Anerkennungsberatungen für Neuzugewanderte		693,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bildungsprämie und Bildungsscheck		583,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ant.d.erwerbsfähigen Hilfebed.im SGB II-Bezug m.Integrationshemmnis Schuldensit.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ant.d.jungen erwerbsfähigen Menschen unter 25 Jahren im SGB II-Bezug mit Angebot	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	1.985.140,34	2.718.000	2.723.800	2.751.038	2.778.548	2.806.333
4140004	Zuweisungen Bund - Beratungsservice Weiterbildung	1.860,00	2.000	1.000			
4140802	Bundeszufweisung KokoBiNzg	67.480,21					
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	338.860,25	323.000	175.000	125.000	125.000	125.000
4141800	Zuweis. d. Integrationsamtes aus Ausgleichsabgabe	43.422,00	150.000	50.000	90.000	100.000	100.000
4141802	Zuweisungen des Landes - Gründungsprojekt	49.167,18	42.000				
4141807	Landeszufweisung Bildungsförderung	47.122,50	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4147801	Zusch. v. Unternehmen Familienfreundliches Untern.	11.430,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	130,90	430	60			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.613,38	3.279.430	3.009.860	3.026.038	3.063.548	3.091.333
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfe		6.500	4.500	6.000	6.000	6.000
4215000	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.083,07	1.030.000				
03	Sonstige Transfererträge	6.083,07	1.036.500	4.500	6.000	6.000	6.000
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	5.528.598,95	5.050.000	5.800.000	5.858.000	5.916.580	5.975.745
4491000	Leist.bet.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. f. Arbeitssuch.	22.625.104,64	23.241.600	27.004.000	27.274.040	27.546.780	27.822.248
4491800	Leistungsbet. f. Unter. & Heiz. (flü.bed. Ertrag) Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.016.673,65	4.190.400				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.170.377,24	32.482.000	32.804.000	33.132.040	33.463.360	33.797.993
10	Ordentliche Erträge	36.721.073,69	36.797.930	35.818.360	36.164.078	36.532.908	36.895.326
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	213.310,44	243.764	194.972	196.922	198.891	200.880
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	4.865.394,57	5.378.567	5.769.029	5.826.720	5.884.987	5.943.837
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	380.686,69	417.748	449.515	454.011	458.550	463.136
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	947.318,76	1.106.710	1.205.345	1.217.399	1.229.574	1.241.869
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	119.100,00	99.951	82.895	50.601	53.252	56.892
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	39.425,00	22.937	23.703	16.025	16.778	17.572
11	Personalaufwendungen	6.565.235,46	7.269.677	7.725.459	7.761.678	7.842.032	7.924.186
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.159,23	70.200	42.450	33.200	33.200	33.200
5233000	Erst. an Zweckverbände f. Aufw. a. lfd. Verw.tät.	2.549.611,10	2.750.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.842
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		250	400	350	300	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.808,49	50.000	27.000			
5291800	Aufw. f. sonst. Dienstleist./Öffentlichkeitsarbeit	4.999,99	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5291802	Aufw. für sonstige Dienstl. - Gründungsprojekt	3.629,48	14.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.208,29	2.887.650	2.875.850	2.867.550	2.895.780	2.924.292
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130,90	130	70			
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)		300	300	300	300	300
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse		500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	130,90	930	870	800	800	800
5338000	Mittagessen f. Kinder in Tageseinr. - Stadt Siegen	52,00					
5338100	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa SGB II	544,50	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
5338101	Mehrtägige Klassenfahrten und Ausflüge KiTa SGB II	28.892,49	270.000	250.000	252.500	255.025	257.575
5338102	Schulbedarf SGB II	500.101,44	570.000	550.000	555.500	561.055	566.665
5338103	Schülerbeförderung SGB II	1.008,60	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
5338104	Lernförderung SGB II	257.063,00	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878
5338105	Mittagsverpflegung SGB II	706.513,78	870.000	870.000	878.700	887.487	896.362
5338106	Soziokulturelle Teilhabe SGB II	49.515,00	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5338150	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa SGB XII	150,00	700	800	808	816	824
5338151	Mehrtägige Klassenfahrten und Ausflüge KiTa SGBXII	-490,00	10.000	8.000	8.080	8.160	8.242
5338152	Schulbedarf SGB XII	6.730,65	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5338153	Schülerbeförderung SGB XII		500	500	505	510	515
5338154	Lernförderung SGB XII		4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5338155	Mittagsverpflegung SGB XII	16.013,91	42.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5338156	Soziokulturelle Teilhabe SGB XII	500,00	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5338250	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa WohngeldG	309,40	2.000	2.300	2.323	2.346	2.369
5338251	Mehrtägige Klassenfahrten & Ausflüge KiTa WohngeldG	10.287,90	63.000	63.000	63.630	64.266	64.908
5338252	Schulbedarf WohngeldG	113.305,00	115.000	125.000	126.250	127.512	128.787
5338253	Schülerbeförderung WohngeldG	491,00	500	500	505	510	515
5338254	Lernförderung WohngeldG	17.050,84	25.000	25.000	25.250	25.502	26.012
5338255	Mittagsverpflegung WohngeldG	147.591,81	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
5338256	Soziokulturelle Teilhabe WohngeldG	40.258,40	81.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5338300	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa BKGG	17,70	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5338301	Mehrtägige Klassenfahrten und Ausflüge KiTa BKGG	3.077,50	13.000	13.000	13.130	13.261	13.393
5338302	Schulbedarf BKGG	41.965,00	30.000	47.000	47.470	47.944	48.424
5338303	Schülerbeförderung BKGG		500	500	505	510	515
5338304	Lernförderung BKGG	5.194,00	8.000	13.000	13.130	13.261	13.393
5338305	Mittagsverpflegung BKGG	58.485,04	50.000	60.000	60.600	61.206	61.818
5338306	Soziokulturelle Teilhabe BKGG	9.260,00	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
5339035	Begl. Hilfen im Arbeitsleben(Mittel d. Ausgl.abg.)	84.284,23	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	Transferaufwendungen	2.098.173,19	2.939.200	2.908.100	2.935.881	2.963.933	2.992.521
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	378,40	3.450	2.050	1.900	1.900	1.900
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	13.236,31	18.222	18.000	18.050	18.201	36.357
5412802	Bes. Aufw. für Beschäftigte, Bildungsberatung	1.740,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten und Pachten		800	2.000			
5422801	Mieten und Pachten für die Öffentlichkeitsarbeit	2.593,88	300	300	300	300	300
5422802	Mieten und Pachten - Gründungsprojekt		1.000				
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	519,44	680	650	650	650	650
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	5.370,14	5.050	5.050	550	550	550
5433801	Geschäftsaufwendungen f. die Öffentlichkeitsarbeit	281,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5433802	Geschäftsaufwendungen	174.300,00	3.200	40.000			
5461800	Leist.b.L.f.Unterk&Heiz.a.Arbs.(flü.bed.Aufw.)§2 ZI	7.931.498,00	8.000.000	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.408
5462000	Leist.Beteil.Eingl.I Ar-suchen GruSi für Arb.such.	187.816,48	245.000	245.000	247.450	249.925	252.424
5463000	Leist.i.Zshg.m.L.f.Unterk&Heiz(Erstaus.)§24IIISG B	998.799,61	1.500.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
5468000	Leistbet.b.L.f.Unterk&Heiz.an Arbsuch.n.§22I SGBII	33.537.413,15	35.200.000	35.000.000	35.350.000	35.703.500	36.060.530
5468001	Leistb.b.L.f.Unterk&Heiz.a.Arbs.(§22VluVIII SGBII)	2.765,97	250.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	902.157,39	869.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige Aufwendungen	43.758.871,05	46.149.902	44.776.250	45.146.100	45.597.166	46.070.739
17	Ordentliche Aufwendungen	55.088.618,89	59.247.359	58.286.529	58.712.009	59.299.711	59.912.538
18	Ordentliches Jahresergebnis	-18.367.545,20	-22.449.429	-22.468.169	-22.547.931	-22.766.803	-23.017.212
5511000	Zinsaufwendungen an das Land		400				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		400				
21	Finanzergebnis		-400				

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.367.545,20	-22.449.829	-22.468.169	-22.547.931	-22.766.803	-23.017.212
26	Ergebnis	-18.367.545,20	-22.449.829	-22.468.169	-22.547.931	-22.766.803	-23.017.212
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	57.474,38	49.196	44.023	41.541	41.842	42.046
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	118,76					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	27.006,28	29.530	19.483	19.096	19.208	19.322
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.947,52	5.266	5.696	5.355	5.381	5.408
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		50	50	51	52	53
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	4.743,09					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.349,15	3.900	2.952	2.710	2.717	2.725
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	83.074,08	73.248	74.250	70.175	70.351	70.531
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.713,26	161.190	146.454	138.928	139.551	140.085
29T	Teilergebnis	-18.546.258,46	-22.611.019	-22.614.623	-22.686.859	-22.906.354	-23.157.297
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.546.258,46	-22.611.019	-22.614.623	-22.686.859	-22.906.354	-23.157.297

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.102,80	3.279.000	3.009.800	3.026.038	3.063.548	3.091.333
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.820,35	1.036.500	4.500	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.146.592,92	32.482.000	32.804.000	33.132.040	33.463.360	33.797.993
07	+ Sonstige Einzahlungen	335,05					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.688.851,12	36.797.500	35.818.300	36.164.078	36.532.908	36.895.326
10	- Personalauszahlungen	6.401.945,01	7.146.789	7.618.861	7.695.052	7.772.002	7.849.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.463,27	2.887.650	2.875.850	2.867.550	2.895.780	2.924.292
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		400				
14	- Transferausszahlungen	2.151.956,33	2.939.200	2.908.100	2.935.881	2.963.933	2.992.521
15	- Sonstige Auszahlungen	42.426.201,66	45.280.902	44.766.250	45.136.100	45.587.166	46.060.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.639.566,27	58.254.941	58.169.061	58.634.583	59.218.881	59.827.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.950.715,15	-21.457.441	-22.350.761	-22.470.505	-22.685.973	-22.931.948
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.950.715,15	-21.457.741	-22.351.061	-22.470.805	-22.686.273	-22.932.248
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.950.715,15	-21.457.741	-22.351.061	-22.470.805	-22.686.273	-22.932.248

Investitionen Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3	-0,3
Gesamtsumme		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3	-0,3

