

Universitätsstadt Siegen

Haushalt 2025

I n h a l t s ü b e r s i c h t

		Seite	
1.	Haushaltssatzung	5	- 7
2.	Statistische Angaben	8	- 8
3.	Vorwort zum NKF-Haushalt	9	- 15
4.	Glossar	16	- 20
5.	Vorbericht	21	- 39
6.	Kennzahlen zum Haushaltsplan	40	- 42
7.	Jahresabschluss zum 31.12.2022	43	- 49
8.	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	50	- 50
9.	Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	52	- 53
10.	Haushaltsquerschnitt	54	- 61
11.	Produktplan	62	- 70
12.	Produkthaushalt	71	- 776
-	Übersicht der Produktbereiche	71	- 71
-	Produktbereich 01	72	- 214
-	Produktbereich 02	215	- 279
-	Produktbereich 03	280	- 349
-	Produktbereich 04	350	- 401
-	Produktbereich 05	402	- 437
-	Produktbereich 06	438	- 490
-	Produktbereich 08	491	- 525
-	Produktbereich 09	526	- 568
-	Produktbereich 10	569	- 589
-	Produktbereich 11	590	- 599
-	Produktbereich 12	600	- 663
-	Produktbereich 13	664	- 706
-	Produktbereich 14	707	- 717
-	Produktbereich 15	718	- 755
-	Produktbereich 16	756	- 769
-	Produktbereich 17	770	- 776

		Seite	
13.	Deckungsvermerke (Budgetbildung)	777	- 780
14.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	781	- 781
15.	Zuwendungen an Fraktionen	782	- 783
16.	Verbindlichkeiten	784	- 784
17.	Bürgschaften	785	- 785
18.	Stellenplan	786	- 797
19.	Vermögen der Stiftungen	798	- 798
20.	Beteiligungen	799	- 841

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (**GV. NRW. S. 444**), hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	396.705.622 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	427.407.367 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	8.350.000 EUR
somit auf	419.057.367 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	382.620.722 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	402.812.665 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.535.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	58.413.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.597.643 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.528.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

38.877.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

57.249.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

13.825.332 EUR

und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses auf

8.526.413 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

270.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	107 v. H.
1.2	- für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) auf	1.540 v.H.
	- für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) auf	770 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	505 v. H.

Die Angabe der Steuersätze bzgl. der Grund- und Gewerbesteuer hat nur deklaratorischen Charakter.

§ 7

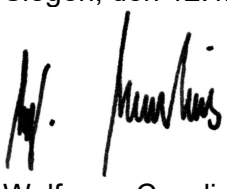
Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen entsprechend umzuwandeln.

Gemäß § 20 Abs. 3 des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG) wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2025 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 12.12.2024



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 12.12.2024

Der Bürgermeister



Steffen Mues

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

31.12.1991	110.374 Einwohner	31.12.2008	104.419 Einwohner
31.12.1992	111.130 Einwohner	31.12.2009	103.984 Einwohner
31.12.1993	111.845 Einwohner	31.12.2010	103.424 Einwohner
31.12.1994	111.541 Einwohner	31.12.2011	103.370 Einwohner
31.12.1995	111.398 Einwohner	31.12.2012	99.261 Einwohner
31.12.1996	110.952 Einwohner	31.12.2013	99.403 Einwohner
31.12.1997	110.847 Einwohner	31.12.2014	100.325 Einwohner
31.12.1998	109.974 Einwohner	31.12.2015	102.355 Einwohner
31.12.1999	109.225 Einwohner	31.12.2016	101.863 Einwohner
31.12.2000	108.476 Einwohner	31.12.2017	102.337 Einwohner
31.12.2001	108.397 Einwohner	31.12.2018	102.836 Einwohner
31.12.2002	108.334 Einwohner	31.12.2019	102.770 Einwohner
31.12.2003	107.768 Einwohner	31.12.2020	101.943 Einwohner
31.12.2004	106.745 Einwohner	31.12.2021	101.516 Einwohner
31.12.2005	106.293 Einwohner	31.12.2022	102.560 Einwohner
31.12.2006	105.697 Einwohner	31.12.2023	102.114 Einwohner
31.12.2007	105.049 Einwohner	30.06.2024	102.187 Einwohner

II. Geographische Lage

50 Grad 52 Min. 58 Sek. nördlicher Breite
08 Grad 01 Min. 39 Sek. östlicher Länge

III. Flächengröße

11.466,94 ha

größte Ausdehnung des Stadtgebietes

Nord - Süd	15,5 km
Ost - West	14,5 km
Länge der Stadtgrenze	ca. 70,0 km

Vorwort zum Haushaltsplan (§ 79 GO i. V. m. § 1 KomHVO)

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023 enthält die in § 1 Abs.1 KomHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 KomHVO beigefügt.

1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Der Gesetzgeber beschreibt in den §§ 1 bis 4 KomHVO die Anforderungen an den Aufbau des Haushaltsplanes und die Haushaltsgliederung. Zur Ausgestaltung von Teilplänen gibt § 4 KomHVO umfassend Auskunft.

Nach § 4 Absatz 1 und Absatz 2 KomHVO können die Kommunen die Aufstellung der Teilpläne vornehmen

- nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, mit Angabe der jeweils dazugehörigen Produktgruppen und wesentlichen Produkte,
- nach Produktgruppen (eigene oder entsprechend dem Vorschlag der Modellkommunen NRW oder dem von der Innenministerkonferenz des Bundes für die Finanzstatistik vorgegebenen Produktgruppenplan) oder nach Produkten (auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche sind dabei mindestens die Summen der untergliederten Teilpläne anzugeben),
- nach örtlichen Verantwortungsbereichen mit Angabe der Aufgaben und der dafür gebildeten Produkte (auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche sind dabei mindestens die Summen der untergliederten Teilpläne anzugeben).

Folgende 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber als Mindestgliederung des Haushaltes vorgegeben:

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

2. Pflichtbestandteile des Haushaltsplanes

Eine outputorientierte Darstellung der Produkte mit Zielen und Kennzahlen ist wesentlicher Bestandteil des Reformansatzes des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Die Steuerung über Ziele und Kennzahlen ist die Basis für die Weiterentwicklung des Verwaltungsmanagements.

Die Ziele sind hierarchisch gegliedert von den Produktbereichen (strategische Ziele) bis hin zu den Produkten (operative Ziele) auszuweisen (§ 4 Abs. 2 KomHVO). Die Ausgestaltung und die Beschreibung der Ziele sind den Kommunen freigestellt. Der Ausweis von Zielen im vorliegenden Plan ist noch nicht vollständig. Dieser Prozess muss zwischen Politik und Verwaltung kontinuierlich weiterentwickelt werden.

3. Gliederung des Produkthaushalts der Universitätsstadt Siegen

Die Verwaltung hat sich für eine sachorientierte und auf die Bedarfe der Universitätsstadt Siegen abgestimmte Darstellung des Haushaltes und somit für eine weitere Untergliederung der 17 gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche nach Produkten (87) mit dem Ausweis der entsprechenden Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) entschieden. Auf diese Weise wird der Haushalt konsequent outputorientiert gegliedert und die sachbezogene Diskussion bei der Planerstellung und -beratung unterstützt. Eine zwangsläufige Änderung des Haushaltes vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen wird so vermieden.

Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat der Universitätsstadt Siegen sollen den Haushalt auf Produktebene beraten und beschließen. Planungen und Entscheidungen des HFA und des Rates auf der Grundlage der Produktbereiche sind zu hoch aggregiert und intransparent.
Zu den Detailberatungen der Fachausschüsse sollen ebenfalls die gebildeten Produkte herangezogen werden.

Zur konsequenten Outputsteuerung ist es in Teilbereichen der Verwaltung erforderlich, die prägnanten Leistungen eines Produktes im Rahmen der internen Rechnungslegung mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung zu beplanen und zu bewirtschaften. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollen in Form von Leistungs- und Kennzahleninformationen auf der Produktebene in den Haushalt einfließen.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung soll die Kosten- und Leistungsrechnung mittelfristig für alle Serviceleistungen und Serviceprodukte der Verwaltung aufgebaut werden, um eine/n

- verbesserte Wirtschaftlichkeitskontrolle innerhalb der Verwaltung (Zeitreihen von Kostenentwicklungen)
- Vergleich zu den Angeboten privater Dienstleister
- Vergleich zu den Dienstleistungen anderer Kommunen

zu ermöglichen.

4. Definition des Begriffs "Produkt"

Ein **Produkt** ist eine steuerungsrelevante Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell - auch bei innerbetrieblicher Nachfrage - ein Entgelt entrichtet werden muss!

Das Produkt ist Bezugspunkt von Zielformulierungen und Kennzahlenbildung und damit **Grundlage für eine ergebnisorientierte Steuerung**. Mit der klaren Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Produkten der Verwaltung wird eine output- und bürgerorientierte Darstellung der Verwaltungsleistungen ermöglicht.

5. Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen

Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen enthält die Auflistung der 17 Produktbereiche, der 53 Produktgruppen und der 87 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnun-

gen. Zusätzlich werden die 197 Kostenträger der Produkte (vgl. Glossar „Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)“) mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen ausgewiesen. Der Produktplan stellt somit ein hierarchisch aufgebautes Informationssystem dar, dessen Aggregationsebenen unterschiedliche Informationsbedürfnisse befriedigen sollen. Eine differenzierte Untergliederung der Produkte in mehrere Kostenträger erfolgte insbesondere in den Bereichen, in denen

- bislang bereits eine Kostenrechnung durchgeführt wurde
- sich aus der dort eingesetzten Fachsoftware entsprechende Bedarfe ergaben.

Produkte sind eindeutig voneinander abzugrenzen, sodass ihnen Steuerungsvorgaben in Form von konkreten Zielsetzungen und -vereinbarungen sowie Ergebnisinformationen klar zugerechnet werden können. Um eine klare Budgetzuordnung vornehmen zu können, müssen Produkte der Verantwortung einer Organisationseinheit unterstellt sein. Im Produktplan wird daher bei den Produkten die zuständige Organisationseinheit ausgewiesen.

6. Inhalte der Produkte

In den Kopfzeilen der einzelnen Seiten der Produktbeschreibungen wird die Nummerierung des Produktes (ist sechsstellig aufgebaut) und die entsprechende Bezeichnung ausgewiesen.

Produktbeschreibung

- **Organisationseinheit,** die für die Erstellung des Produktes verantwortlich ist (wichtig für die Festlegung von Budgets).

- **Produktverantwortliche/r** der Verwaltung (i.d.R. Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitende, im Übrigen Arbeitsgruppenleitende).

- **Kurzbeschreibung**

  Allgemein verständliche, knappe und prägnante Erläuterung der in dem Produkt zusammengefassten Leistungen.

- **Zielgruppen**

  Benennung der Personen- bzw. Interessengruppen, die durch das Produktangebot besonders angesprochen sind bzw. vorrangig erreicht werden sollen (wer ist Empfänger der erbrachten Leistungen?).

- **Besonderheiten im Planjahr**

  Darstellung von außergewöhnlichen Ereignissen / Anforderungen, die eine Auswirkung auf das Leistungsspektrum und / oder auf die Planung des Produktbudgets haben können.

- **Konkrete (messbare) Ziele**

  Ausweis der messbaren Ziele (operativ), die sich aus den strategischen Zielsetzungen der Produktbereiche (zu vereinbaren zwischen Verwaltungsführung und Politik) ableiten, für das entsprechende Haushaltsjahr oder den mittelfristigen Planungszeitraum.

In Abhängigkeit von fehlenden strategischen Zielen sind die operativen Ziele auf der Produktebene teilweise erst noch zu konkretisieren und zu formulieren.
Die operativen Ziele sind zwischen dem jeweiligen Fachausschuss und der für die Produkterstellung zuständigen Organisationseinheit zu vereinbaren.

- **Kennzahlen**

Als Kennzahlen lassen sich all jene Zahlen bezeichnen, die der besonderen Berücksichtigung bei Entscheidungen oder Planungsvorgängen bedürfen, d. h., die den politischen Gremien, den Führungskräften und Mitarbeiter/Innen der Verwaltung besonders aussagekräftige Informationen liefern. Kennzahlen sind Zahlen, die in zusammengefasster Form über quantifizierbare (messbare) Sachverhalte, Tatbestände oder Zusammenhänge Auskunft geben. Kennzahlen informieren insbesondere über den Grad der Zielerreichung.

Des Weiteren können Kennzahlen auch ohne einen Zusammenhang mit einer speziell formulierten Zielsetzung dazu beitragen, die Entwicklung der

- Leistungsumfänge
- Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
- Qualität

der Produkte (Leistungen) in einer übersichtlichen und prägnanten Form mehrjährig zu planen und fortzuschreiben.

Stellenplanauszug

Der Teilstellenplan ist ein Auszug aus dem nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO dem Haushalt beizufügenden (Gesamt-) Stellenplan und stellt das dem Produkt zuzuordnende Personal in zwei Kategorien dar:
- Beamte
- Tariflich Beschäftigte.

Diese Kategorien sind nochmals in weitere Gruppierungen untergliedert.
Bei den Beamtinnen/Beamten umfasst die Laufbahngruppe 2 die Besoldungsgruppen A9-A15. Die Laufbahngruppe 1 umfasst die Besoldungsgruppen A5-A8. Außerdem werden die Beamtinnen/Beamten auf Zeit ausgewiesen.
Der Ausweis der tariflich Beschäftigten erfolgt in sieben verschiedenen Aggregationen von Entgeltgruppen. Die Gruppierungen „S“ stellen dabei die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes dar. Die Gruppierung „N“ weist die Notfallsanitäter aus.

Die Arbeitszeitanteile (im Verhältnis zu einer Vollzeitstelle) der einzelnen Mitarbeiter/Innen, die dem Produkt zugewiesen sind, werden abschließend wieder in den einzelnen Kategorien addiert.

Teilergebnisplan

§ 2 bzw. § 4 Abs. 3 KomHVO und die Muster zum Ergebnisplan und Teilergebnisplan geben den **verbindlich vorgeschriebenen Zeilenaufbau** wieder.
Die im Produkt je Sachkonto ausgewiesenen Plan- / Ist-Werte ergeben sich aus der Summierung der Plan- / Ist-Werte der zugeordneten Kostenträger.

Konsumtive Aufträge

In den Teilergebnisplänen werden über konsumtive Aufträge einzelne Kosten- bzw. Ertragsarten weiter differenziert.
Beispielsweise werden im Produkt 01.13.02 „Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen“ die Bauunterhaltungsaufwendungen (Konto 5215999) über konsumtive Aufträge aufgeteilt auf die verschiedenen Gebäudearten (Rathäuser, Grundschulen usw.).
Im Produkt 05.01.03 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ wird aus den konsumtiven Aufträgen ersichtlich, an wen bzw. für welche Zwecke die Zuwendungen an private Unternehmen (Konto 5317800) gewährt werden.

Die Darstellung der einzelnen Maßnahmen erfolgt aus der Kombination des Buchstabens **A** und einer Ziffernfolge. In nsk/INFOMA können maximal 10 Zeichen, also ein Buchstabe und 9 Ziffern, für einen sog. „Investitionscode“ hinterlegt werden. Die ersten sechs Ziffern geben das Produkt wieder, dem die Maßnahme zuzuordnen ist. Von der siebten bis zur neunten Ziffer werden die Maßnahmen mit fortlaufender Nummer durchnummeriert.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen (§ 4 Abs. 4 KomHVO). Der Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen und deren kassenwirksamen Auszahlung in den Folgejahren.

Im Teil B werden die Investitionsmaßnahmen einzeln dargestellt, die die vom Rat festgelegten **Wertgrenzen**

- bewegliches Anlagevermögen und immaterielles Vermögen (z.B. Software) **25 T€**
- Hochbaumaßnahmen **50 T€**
- Tiefbaumaßnahmen **100 T€**

überschreiten. Für jede Maßnahme wird ein Saldo aus den zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen gebildet.

Die Darstellung der einzeln auszuweisenden Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der Kombination eines Buchstabens

- **H** für Hochbau über der Wertgrenze
- **T** für Tiefbau über der Wertgrenze
- **V** für bewegliches Vermögen über der Wertgrenze
- **I** für Sammeltitel aus allen Investitionsbereichen unterhalb der Wertgrenze
- **E** für pauschale Förderungen von Investitionen
- **K** für Förderprojekte aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- **G** für „Gute Schule 2020“
- **D** für Deckenerneuerung Straßen, Komponentenansatz § 36 II KomHVO

und einer Ziffernfolge.

Die ersten sechs Ziffern geben das Produkt wieder, dem die Investition zuzuordnen ist. Von der siebten bis zur neunten Ziffer werden die Investitionsmaßnahmen mit fortlaufender Nummer durchnummeriert.

Eine Ausnahme bilden die Hochbaumaßnahmen. Entsprechend der Produktverantwortung werden alle Investitionen im Bereich Hochbau im Produkt 01.13.02 - Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen - ausgewiesen.

Da jedoch erkennbar sein soll, für welchen Bereich diese durchgeführt werden, wird die Bezifferung aus dem entsprechenden Produkt abgeleitet. Z. B. bei der Investition H080301100 – Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau – weisen die ersten 6 Ziffern auf das Produkt 08.03.01. – Hallenbäder – hin.

Die Darstellung des Teil A und der Investitionsmaßnahmen oberhalb der o. g. Wertgrenzen im Teil B stellen einen Pflichtbestandteil des Produkthaushaltes dar.

Die Darstellung der investiven produktbezogenen Maßnahmen unterhalb der o. g. Wertgrenzen wird gesetzlich empfohlen und ist bei der Universitätsstadt Siegen Bestandteil des Teilfinanzplans B.

Allgemeines

Notwendige **Erläuterungen** zu den Kennzahlen, dem Stellenplanauszug, dem Teilergebnisplan, den konsumtiven Aufträgen, dem Teilfinanzplan und den Investitionen werden immer im Anschluss an die entsprechenden Ausführungen bzw. tabellarischen Auflistungen dargestellt.
Auf den Ausweis von "Null-Zeilen" (Zeilen des Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes ohne Planansatz) wird verzichtet.

7. Inhalte der Produktbereiche

Die Darstellung der vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche umfasst eine Produktbereichsübersicht mit der Angabe der zugehörigen Produkte und die Summierung der Teilergebnispläne, der Stellenplanauszüge und der Teilfinanzpläne Teil A der Produkte. Die Produktbereiche werden im Haushaltsplan den jeweils zugehörigen Produkten vorangestellt.
Auf der Ebene der Produktbereiche sollen die zwischen Verwaltungsführung und Rat zu vereinbarenden strategischen Ziele aufgeführt werden. Die strategischen Ziele stellen die mittel- bis langfristigen Entwicklungsschwerpunkte für die Universitätsstadt Siegen dar und geben den Handlungsrahmen für die Verwaltung vor.
Die strategischen Ziele sind Grundlage für die Vereinbarung von operativen Zielen zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung auf Produktebene.
Innerhalb der Verwaltung soll mittelfristig über das Führungsinstrument der Zielvereinbarung zwischen den Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitenden und den Mitarbeiter/Innen das Erreichen der operativen Zielsetzungen gewährleistet werden (planen, bewirtschaften, analysieren, bei Bedarf gegensteuern und Zielsetzungen anpassen - Controllingkreislauf).

8. Ergebnisplan und Finanzplan

Die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung des **Ergebnisplanes** beinhaltet alle geplanten Erträge und Aufwendungen der entsprechenden Haushaltsjahre. Im Unterschied zu den Teilergebnisplänen werden keine internen Leistungsverrechnungen (der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wäre im Ergebnisplan gleich 0) ausgewiesen.
Der vom Gesetzgeber vorgegebene **Finanzplan** enthält alle geplanten konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen der entsprechenden Haushaltsjahre. In den Teilfinanzplänen werden nur die investiven Ein- und Auszahlungen (Teilfinanzpläne Teil A der Produktbereiche und Produkte und Teil B mit der Darstellung der Einzelmaßnahmen nur bei den Produkten) ausgewiesen.

9. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten

Der Leitgedanke des Gesetzgebers ist, durch die Steuerung des Produkthaushaltes mittels Zielvereinbarungen und Kennzahlen, den Übergang von der Detailsteuerung hin zu einer ergebnisorientierten Steuerung (Globalsteuerung) zu erreichen.

Die Umsetzung dieser neuen Steuerung setzt eine klare Trennung der Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz zwischen Politik (welche Ziele sollen erreicht werden?) und der Verwaltung (wie sollen die Ziele erreicht werden?) voraus.
Hierzu bedarf es des Aufbaus eines Ziel- und Kennzahlensystems. Dieses ist von Verwaltung und Politik gemeinsam zu entwickeln.

10. Änderungen im Haushalt 2024

Zum Haushaltsjahr 2024 sind Änderungen im Hinblick auf die Inventarisierung sowie die Buchungssystematik bei geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG, s. Glossar) in Kraft getreten.
Ab dem 01.01.2024 ist die Wertgrenze für zu inventarisierende Vermögensgegenstände auf 800 € (netto) angehoben worden. Damit entfällt die Pflicht zur Inventarisierung von GVG unterhalb dieser Wertgrenze. Zuvor war dies lediglich unterhalb der Wertgrenze von 410 € (netto) der Fall.
Zudem erfolgt die Verbuchung von GVG ab dem 01.01.2024 unmittelbar als Aufwand auf dem Konto 5431401 (Erwerb Vermögen 0 – 800 €). Zuvor erfolgte hier zunächst eine investive Buchung auf dem Konto 7832000 (Erwerb bewegl. Vermögen 60 – 800 €) und zum 31.12. des Haushaltsjahres die vollständige Abschreibung.

Eine weitere Änderung erfolgte bei der Beschaffung persönlicher Dienst- und Schutzkleidung. Diese wurden bislang als Vermögensgegenstände gewertet und über die Konten 5431410 bzw. investive Sammeltitel gebucht. Anschaffungen hierfür werden nunmehr wertunabhängig als Personalnebenaufwendungen auf dem Konto 5412040 (Pers. Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

GLOSSAR

Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)
Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Aufwand
Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt.

Auszahlung
Unter Auszahlung versteht man die Weggabe flüssiger Mittel.

Aktiva
Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Anlagenbuchhaltung
Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagengegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagevermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Behörde befindlichen Grundstücke und Gebäude, um hierfür auch ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, der einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingebrachtes Eigenkapital

Anschaffungskosten/Anschaffungswert
Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z. B. Umsatzsteuer, Transportkosten,

Notargebühren, Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

Bilanz
Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll“: Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und Schulden (rechte Seite, Passiva, „Haben“: Eigen- und Fremdkapital) einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag.

Bestandskonto
Ein Bestandskonto ist ein Konto der Bilanz (Aktiv- oder Passiv-Konto), das nur die Ein- und Ausgänge für einzelne Vermögensgegenstände ausweist, nicht jedoch Aufwand und Ertrag.

Buchwert
Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z. B. nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung) bestimmt wird.

Buchführung
Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

Dezentrale Ressourcenverantwortung
Dezentrale Ressourcenverantwortung bedeutet Verlagerung und dezentrale Bündelung von Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmitteln auf Dienststellen vor Ort.

Doppelte Buchführung (Doppik)
Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das (Betriebs-)Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten.

Drei-Komponenten-Rechnung
Die Drei-Komponenten-Rechnung umfasst Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung
In der Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Periode, meist gegliedert in Betriebs- und neutrales Ergebnis.

Ertrag
In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einem Zeitabschnitt. Einnahmen für erstellte Güter und erbrachte Dienstleistungen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)
Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut 800 EUR netto und 952 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie unmittelbar als Aufwand zu verbuchen. Der Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter wird auf einem gesonderten Aufwandskonto erfasst.

Kalkulatorische Kosten
Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z. B. Kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z. B. beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen
Die kaufmännische Buchführung ist ein auf der doppelten Buchführung beruhendes Rechenwerk, das dem Kapitalgeber in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung („Externes“ Rechnungswesen) eine wahrheitsgetreue Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben soll. Gleichzeitig bedient es in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung („Internes“ Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.

Kennzahlen/Kennziffern/-systeme
Kennzahlen sind Relationen/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichung aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlen-System sind diese Werte organisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut.

Konto
Ein Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet werden. Das Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (sogenannte T-Form).

Kontenrahmen
Ein Kontenrahmen ist die Zusammenstellung der Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet.

Kostenstelle
Die Kostenstelle ist ein Ort, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-) Verantwortlichkeit. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z. B. Fachbereiche, Abteilungen).

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
Die KLR ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes" Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), die Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

Kontenplan
Ein Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

Outputorientierung/Outputsteuerung/Output
Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und -wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.

Produkt
Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z. B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen. Innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „Binnenprodukt" (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) oder „Vorprodukte" (Leistung fließt unmittelbar in externes Produkt ein) bezeichnet werden.

Passiva
Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

Ressource/Ressourcenverbrauch
Ressource ist die Bezeichnung für Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Boden) bzw. natürlich vorkommende Rohstoffe und Boden(schätze). I.e.S. sind Ressourcen zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/Erstellung eines Produkts/einer Leistung.

Rückstellungen
Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung (z. B. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen, noch nicht genommener Urlaub).

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)
Aktive RAP: Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen
Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses und Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Restbuchwert
Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z. B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, fertigen Erzeugnissen und Waren, sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Werteverzehr
Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z. B. durch Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen rechnerischen Ausdruck in Abschreibungen.

Wiederbeschaffungswert
Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung.

Zielvereinbarungen
Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte/zu erbringende Leistungen unter Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten, Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

VORBERICHT zum Haushalt 2025

Nach § 1 Abs. 2, Ziffer 1 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll.

Der Vorbericht soll u. a. 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,

- 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,

- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

Ausgangslage:

Die Stadt Siegen befand sich von 2009 bis 2011 aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise im sog. „Nothaushalt“.

Seit 2012 wurde das jeweilige Haushaltssicherungskonzept vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein genehmigt. Zunächst war das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 vorgesehen. Das Ausgleichsjahr wurde in 2013 nach 2020 und in 2015 in das Jahr 2022 verschoben.

Der Haushaltsplan 2023 wies einen Überschuss von rd. 0,3 Mio. € aus. Beim Jahresabschluss 2023 zeichnet sich – im Wesentlichen wegen hoher Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein PLUS von rd. 14,7 Mio. € ab.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 13,9 Mio. € geplant – inkl. eines sog. Globalen Minderaufwands in Höhe von rd. 8,0 Mio. €. Zum jetzigen Zeitpunkt fällt es schwer eine Prognose für das Jahresergebnis abzugeben. Dies liegt neben den nichtzahlungswirksamen Buchungen im Jahresabschluss immer noch in den Auswirkungen des Cyberangriffs begründet.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2024 (seit Einführung NKF):

Jahr	Defizit/Über-schuss lt. Planung	Defizit/Über-schuss Ergebnis	Genehmigung HSK
2009	-23,3	-43,2	Kein Erfordernis
2009 Nachtrag	-40,5	-43,2	Nein
2010	-45,9	-30,5	Nein
2011	-33,9	-24,9	Nein
2012	-22,5	-25,9	Ja
2013	-15,6	-25,8	Ja
2013 Nachtrag	-25,9	-25,8	Ja
2014	-29,1	-37,6	Ja
2015	-25,0	-30,5	Ja
2016	-20,3	-13,8	Ja
2017	-18,9	-6,8	Ja
2018	-13,7	-6,8	Ja
2019	-5,1	-1,2	Ja
2020	-6,8	-5,9	Ja
2021	-3,9	3,1	Ja
2022	0,3	17,0	Ja
2023 *	0,3	14,7	Kein Erfordernis
2024 **	-13,9	-13,9	Kein Erfordernis

* Prognose
** Planwert

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 201,3 Mio. € (Stand 31.12.2024) angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 111,3 Mio. € in einem Zeitraum von 16 Jahren. Von 2017 bis 2023 konnte der Bestand der Kassenkredite stark reduziert werden, seit 2024 steigen diese jedoch wieder deutlich an.

1. ERGEBNISPLAN 2025

Vorbemerkung:

Im Jahr 2022 ist es erstmals gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Erstellung des Abschlusses 2022 hat sich durch den Cyber-Angriff verzögert, konnte mit der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat am 18.12.2024 abgeschlossen werden. Das Ergebnis beträgt + 17 Mio. €.

Die Jahre 2022 und 2023 waren geprägt von sehr hohen Gewerbesteuererträgen, die dazu führten, dass die Jahresergebnisse deutlich besser ausfallen als geplant.

Auch in 2023 wird von einem Überschuss in Höhe von rd. 14,7 Mio. € ausgegangen. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 verzögert sich in der Folge des Cyberangriffs ebenfalls.

Die Haushaltslage in 2024 hat sich demgegenüber wesentlich negativer gestaltet.
Gründe dafür sind:

- Wegfall der Möglichkeit, den „Ukraine-Schaden“ zu isolieren

Die Möglichkeit, für die nach wie vor spürbaren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen (wie in 2023) besteht nicht mehr. Die gesetzliche Grundlage ist entfallen.

- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der eigenen Steuerkraft erhielt die Stadt Siegen rd. 5,0 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als 2023.

- Deutliche steigende Aufwendungen in den Bereichen: Personal, Zinsen, Sozialtransfer und Kreisumlage

Der Landtag NRW hat am 29.02.2024 das 3 NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen.
Wesentlich sind insb. die Änderungen in Bezug auf den Haushaltsausgleich.

§ 79 Abs. 3 GO NRW erhält folgende Neufassung:

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden; § 84 ist zu beachten.

Die Stadt Siegen hat von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands Gebrauch gemacht. Die (fiktive) Herstellung des Haushaltsausgleichs erfolgt durch die deutlichen Überschüsse 2022 und 2023, welche die Ausgleichsrücklage füllten.

Die Entwicklung von Ausgleichs-, Allgemeiner Rücklage und Eigenkapital ist der Tabelle unter Ziffer 8 „Entwicklung Eigenkapital“ zu entnehmen.

Ergebnisplan	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
Ordentliche Erträge	388.179.506	391.694.822	400.770.000	411.929.600	422.625.300
Ordentliche Aufwendungen	414.904.705	419.419.967	416.328.344	420.545.868	425.834.518
Ordentliches Ergebnis	-26.725.199	-27.725.145	-15.558.344	-8.616.268	-3.209.218
Finanzerträge	4.967.800	5.010.800	5.195.800	5.195.800	5.195.800
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	7.005.100	7.987.400	9.881.500	10.381.500	10.981.500
Finanzergebnis	-2.037.300	-2.976.600	-4.685.700	-5.185.700	-5.785.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.762.499	-30.701.745	-20.244.044	-13.801.968	-8.994.918
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	-7.950.000	-8.350.000	-8.300.000	-8.400.000	-8.500.000
Jahresergebnis	**-20.812.499**	**-22.351.745**	**-11.944.044**	**-5.401.968**	**-494.918**

Der Ergebnisplan 2025 weist zunächst ein Minus von rd. – 30,7 Mio. € aus. Nach Abzug des globalen Minderaufwands von rd. 8,4 Mio. € beträgt das Jahresergebnis rd. -22,4 Mio. €.

In 2026 und 2027 werden Defizite nach Abzug des globalen Minderaufwands von rd. 11,9 Mio. € bzw. 5,4 Mio. € erwartet, in 2028 wird mit einem Defizit von rd. 0,5 Mio. € wieder ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 396,7 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	198.118.000 €	49,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.289.422 €	32,3%
sonstige Transfererträge	1.930.000 €	0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.687.400 €	8,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935.050 €	1,5%
Kostenerstattungen und Umlagen	13.133.400 €	3,3%
Sonstige ordentliche Erträge	11.501.550 €	2,9%
Aktivierte Eigenleistungen	1.100.000 €	0,3%
Finanzerträge	5.010.800 €	1,3%
SUMME ERTRÄGE	**396.705.622 €**	**100,0%**

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um rd. 5,2 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	192.908.000	198.118.000	5.210.000	2,70%

Name	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	15.900.000	16.000.000	16.100.000	16.200.000
Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
Gewerbesteuer	92.000.000	96.000.000	99.000.000	102.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.500.000	61.000.000	64.000.000	67.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.250.000	13.550.000	13.800.000	14.100.000
Vergnügungssteuer	1.790.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Hundesteuer	540.000	560.000	560.000	560.000
Zweitwohnungssteuer	135.000	135.000	135.000	135.000
Leistung. n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	5.680.000	5.880.000	6.040.000	6.200.000
Steuern und ähnliche Abgaben	198.118.000	205.378.000	211.988.000	218.648.000

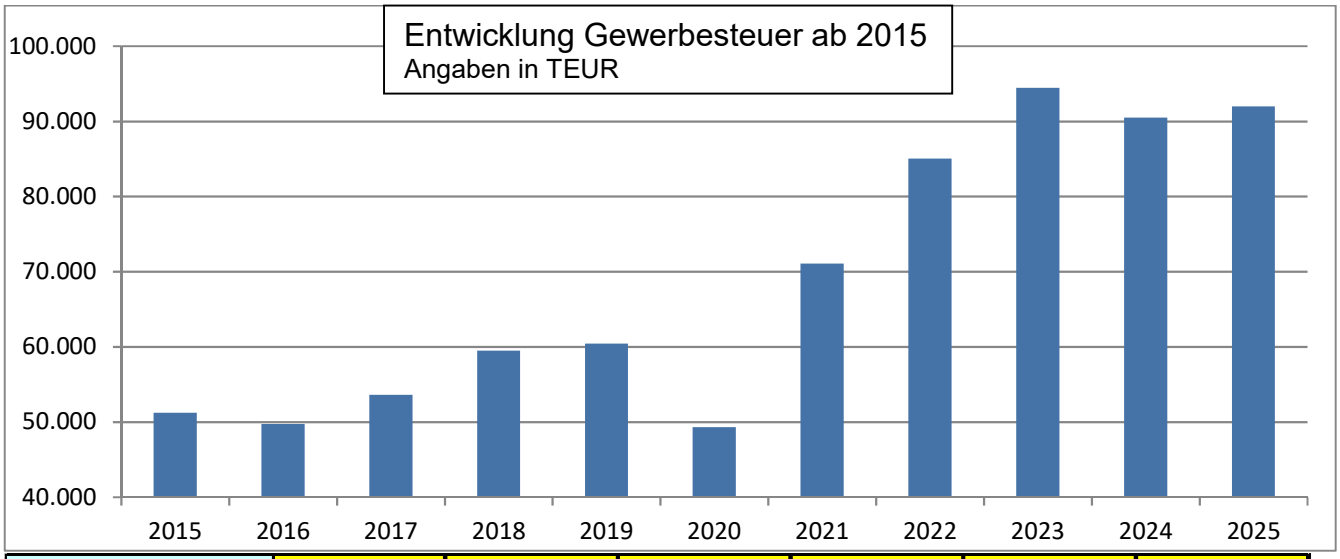
Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2023 lagen zwischen 46,6 und 94,5 Mio. €. Der HH-Ansatz 2024 wurde auf 90,5 Mio. € festgesetzt. Das tatsächliche Aufkommen lag 2024 bei rd. 85,8 Mio. €.

Der Blick in die Zukunft ist in der aktuellen Gemengelage so schwierig wie nie zuvor.

Die konjunkturelle Schwächephase in Deutschland hielt auch im zweiten Halbjahr 2024 an. Dies wird flankiert von zahlreichen Negativmeldungen großer Unternehmen, insbesondere aus der Industrie. Für 2025 gehen aktuelle Prognosen allenfalls von einer allmählichen Erholung aus. Inwieweit sich dies dann auf die Höhe der Gewerbesteuererträge in 2025 und den Folgejahren konkret auswirkt, ist nicht zu prognostizieren. Zudem dürfte die Entwicklung auch sehr stark von Kommune zu Kommune schwanken und abhängig sein vom Unternehmens-Portfolio in der jeweiligen Region.

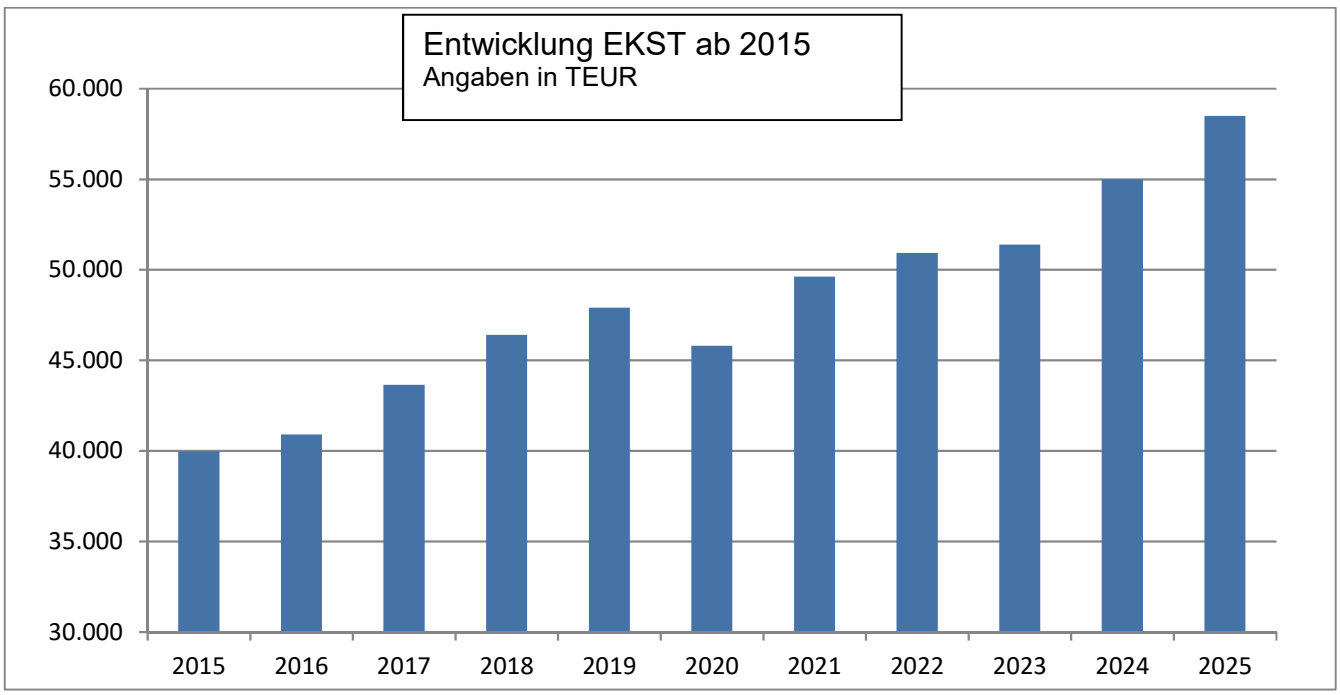
Lt. den aktuellen Orientierungsdaten des Landes soll diese Ertragsart in 2025 um rd. 3,2 % ansteigen. Jedoch sind auch immer Besonderheiten zu berücksichtigen. Nach Auswertung diverser Tabellen und der Erfahrungswerte der Vorjahre erscheint eine Ansatzbildung von 92,0 Mio. € realistisch.



Gewerbesteuer	2023 (Ist)	2024	2025	2026	2027	2028
Ansatz T€	**94.469**	**90.500**	**92.000**	**96.000**	**99.000**	**102.000**
plus/minus %	11,1%	-4,2%	1,7%	4,3%	3,1%	3,0%
O.-Daten 09/2024			3,2%	4,6%	3,6%	3,3%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der HH-Ansatz 2024 betrug 55,0 Mio. und wurde erreicht. Die Orientierungsdaten sagen eine Zunahme in 2025 von rd. 8,1 % voraus. Gleichzeitig wird bereits im dazugehörigen Begleitschreiben auf die Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und die damit verbundenen Risiken für die künftigen Steuereinnahmen verwiesen. Der Ansatz wurde daher auf 58,5 Mio. € festgesetzt, was einer Steigerung von rd. 6,4 % entspricht.



Einkommensteuer	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ansatz T€	**51.394**	**55.000**	**58.500**	**61.000**	**64.000**	**67.000**
plus/minus %	0,9%	7,0%	6,4%	4,3%	4,9%	4,7%
O.-Daten 09/2024			8,1%	5,7%	5,6%	5,6%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2024 (13,2 Mio. €). Das Ergebnis liegt mit rd. 13,1 Mio. € leicht unterhalb der Planung. Die Inflation, die sich positiv auf das Umsatzsteuervolumen auswirkt, ist in 2024 gegenüber dem Vorjahr merklich zurückgegangen. Zudem wirkt sich eine nach wie vor schwache konjunkturelle Gesamtsituation negativ aus.

Die Ansatzbildung (rd. 13,25 Mio. €) ist insofern mit Risiken verbunden.

Umsatzsteuer	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ansatz T€	**12.828**	**13.200**	**13.250**	**13.550**	**13.800**	**14.100**
plus/minus %		2,9%	0,4%	2,3%	1,8%	2,2%
O.-Daten 09/2024			2,5%	2,0%	2,1%	2,2%

Grundsteuer B

Das HH-Soll 2024 betrug nach der am 13.06.2024 vom Rat der Stadt Siegen beschlossenen Erhöhung um 99 %-Punkte rd. 25,85 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Ansatz von 26,2 Mio. € darstellbar.

Die leichte Steigerung ergibt sich aus den Orientierungsdaten der Landesregierung und ist unabhängig von der Umsetzung der Grundsteuerreform, die zum Jahr 2025 erfolgt. Diese soll grundsätzlich für Kommunen aufkommensneutral erfolgen, siehe auch VL 1998/2024.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

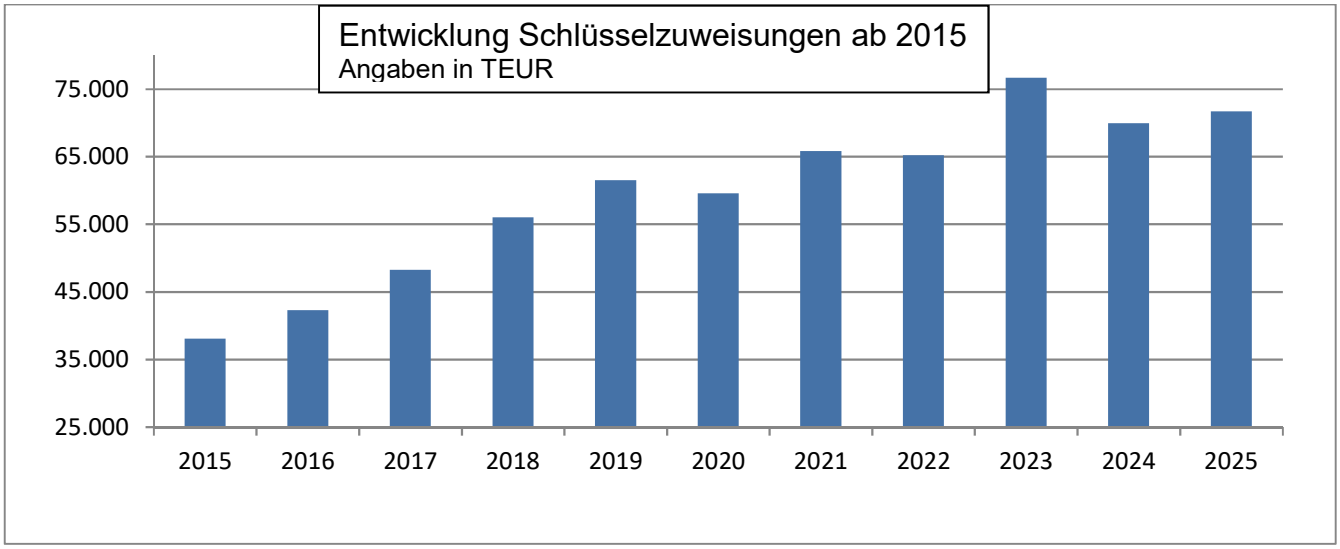
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.680.100	128.289.422	4.609.322	3,73%

In dieser Ertragsart enthalten sind vor allem die Schlüsselzuweisungen des Landes und konsumtive Zuwendungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Gegenüber 2024 werden – insbesondere aufgrund höherer Landeszuweisungen KIBIZ - Mehrerträge von rd. 4,5 Mio. € erwartet. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 128,3 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der Festsetzung zum GFG 2025 rd. 71,7 Mio. € und liegt somit um rd. 1,8 Mio. € höher als in 2024.



Schlüsselzuweisungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ansatz T€	**76.657**	**69.933**	**71.695**	**75.000**	**78.500**	**81.500**
plus/minus %	17,5%	-8,8%	2,5%	4,6%	4,7%	3,8%
O.-Daten 09/2024			2,7%	4,7%	4,7%	4,1%

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	1.970.000	1.930.000	-40.000	-2,03%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,9 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. Der Ansatz ist gegenüber 2024 nahezu unverändert.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318.900	31.687.400	368.500	1,18%

In dieser Ertragsart enthalten sind insb. die nach §§ 6, 10 KAG NW zu erhebenden Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Bestattungswesen, Rettungsdienst).

Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten nicht übersteigen (Kostenüberschreitungsverbot), andererseits jedoch auch in der Regel decken (Kostendeckungsgebot).

Die Gesamterträge werden auf rd. 31,7 Mio. € geschätzt. Die Steigerung ergibt sich insbesondere bei den Straßenreinigungsgebühren sowie im Bereich der Abfallentsorgung.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739.650	5.935.050	195.400	3,40%

In 2025 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	11.687.400	13.133.400	1.446.000	12,37%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 13,1 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Die Steigerung ggü. 2024 ergibt sich insbesondere durch die Kostenerstattungen im Produkt 06.01.01 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“, hier für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	11.510.650	11.501.550	-9.100	-0,08%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

h) Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Kommune eigenes Personal für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Geschäftsvorfall als Herstellungsaufwand angesehen werden. Beispiel: Einsatz von Ingenieuren für den Bau von Straßen oder Gebäuden.

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre kann mit Erträgen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	4.967.800	5.010.800	43.000	0,87%

An Finanzerträgen werden in 2025 insg. rd. 5 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB und der Stromnetzgesellschaft, die beide im Ansatz unverändert bleiben.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 427,4 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	100.320.992 €	23,5%
Versorgungsaufwendungen	14.445.500 €	3,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.473.110 €	15,3%
Bilanzielle Abschreibungen	21.266.600 €	5,0%
Transferaufwendungen	199.476.265 €	46,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.437.500 €	4,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.987.400 €	1,9%
SUMME AUFWENDUNGEN	**427.407.367 €**	**100,0%**

a) Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Personalaufwendungen	94.167.164	100.320.992	6.153.828	6,54%

Auch und vor allem durch die Tarifsteigerungen bzw. Besoldungserhöhungen wird der Personalaufwand in 2025 stark ansteigen. Die Steigerung gegenüber 2024 beträgt rd. 6,2 Mio. € (rd. 6,5 %). Neben den zahlungswirksamen Steigerungen für Gehälter, sind auf der Basis des Heubeck-Gutachtens auch stark steigende Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam) zu verbuchen.

Personalaufwand	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Ansatz T€	**85.352**	**94.167**	**100.320**	**100.263**	**101.454**	**103.283**
plus/minus %	-0,2%	10,3%	6,5%	0,0%	1,2%	1,8%

Des Weiteren wird auf die Verwaltungsvorlagen zum Stellenplan 2025 verwiesen.

Versorgungsaufwand	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Ansatz T€	**10.363**	**12.993**	**14.446**	**11.536**	**11.581**	**11.581**
plus/minus %	-8,7%	25,4%	11,2%	-20,1%	0,4%	0,0%

Der Versorgungs- und Beihilfeaufwand für ehemalige Bedienstete erhöht sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 1,5 Mio. €. Grundlage für die Ansätze ist das sog. Heubeck-

Gutachten, welches alljährlich die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ausweist.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	65.106.055	65.473.110	367.055	0,56%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 65,5 Mio. € bereitgestellt. Der Ansatz entspricht nahezu dem des Vorjahres.

c) Bilanzielle Abschreibungen

Wertminderungen des städtischen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritt, etc. sind flächendeckend für den städtischen Haushalt darzustellen.

Die Abschreibungen wurden insg. mit rd. 21,3 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd. 12,2 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	188.333.060	199.476.265	11.143.205	5,92%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 199,5 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse. Insb. der Anstieg der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse im Bereich Kindertagesstätten sowie der Anstieg beim Sozialtransfer führen zu deutlich erhöhten Transferaufwendungen.

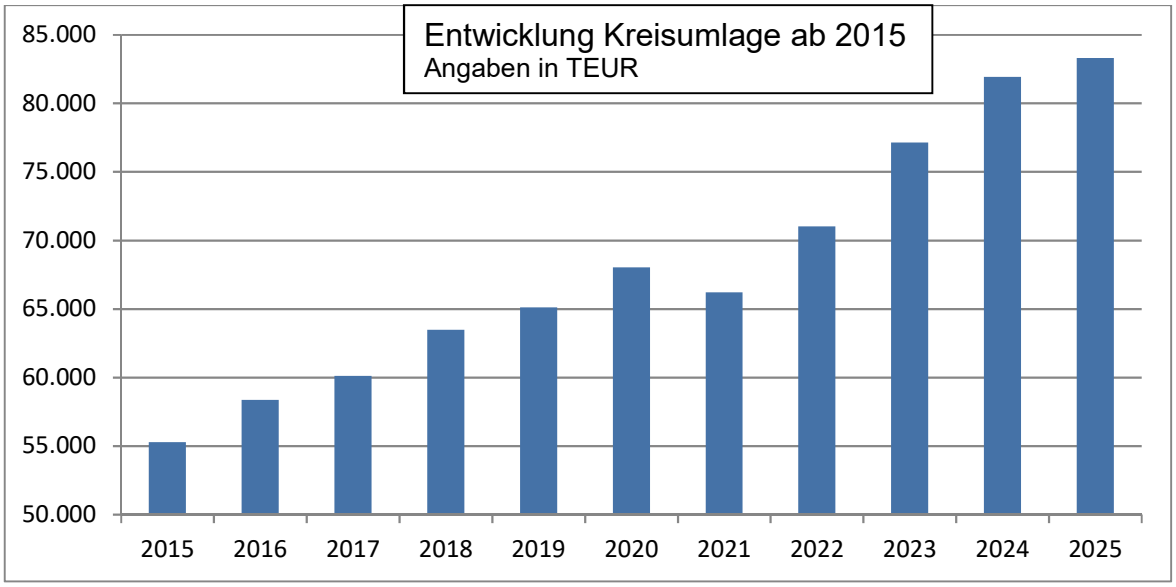
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2025, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (92 Mio. €), einem Hebesatz von 505 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 6,4 Mio. €.

Kreisumlage

Die Zahlungsverpflichtung der Stadt betrug in 2024 auf der Basis eines Hebesatzes von 36,45 %-Punkten rd. 81,9 Mio. €. Aufgrund der für die Stadt Siegen gestiegenen Umlagegrundlagen hätte sich daraus für 2025 eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 84,2 Mio. € ergeben.

Mit Beschluss über die Haushaltssatzung vom 07.02.2025 hat der Kreistag die Kreisumlage auf 36,05 % festgesetzt. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von rund 83,2 Mio. €.



Sozial- und Jugendhilfeetat

Die Transferaufwendungen beinhalten auch den weit überwiegenden Teil der Sozial- und Jugendhilfekosten.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	90.453.750	98.925.355	8.471.605	9,37%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 8,5 Mio. € (9,37 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.559.500	18.437.500	878.000	5,00%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 18,4 Mio. € und beinhaltet:

Aus- und Fortbildungsaufwand, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc. Der Anstieg resultiert insbesondere aus deutlich gestiegenen Kosten für Softwarewartung und Lizenzgebühren (+ 0,6 Mio. €). Der Anstieg ist begründet durch das Auslaufen der Herstellerunterstützung für die flächendeckend eingesetzten Office-Produkte und den damit notwendigen Umstieg auf neuere Versionen.

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2024	Planung 2025	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.193.100	7.987.400	794.300	11,04%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 8,0 Mio. € gerechnet.

Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite. Das historisch niedrige Zinsniveau endete zur Jahresmitte 2022. Die EZB hat im laufenden Jahr bereits mehrere Zinssenkungen beschlossen, dennoch wird nicht mit einer Rückkehr zu den historischen Tiefständen gerechnet. Gleichzeitig ist jedoch der Kassenkreditbestand in 2024 wieder deutlich angestiegen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zinsbelastung.

2. Finanzplan 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.481.800	382.620.722	392.062.600	403.425.500	414.132.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.276.253	402.812.665	399.176.513	404.441.909	410.430.559
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.794.453**	**-20.191.943**	**-7.113.913**	**-1.016.409**	**3.701.441**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.993.100	19.535.600	22.608.550	26.404.350	11.735.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.703.200	58.413.300	70.769.500	50.805.000	34.945.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37.710.100**	**-38.877.700**	**-48.160.950**	**-24.400.650**	**-23.209.650**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-52.504.553**	**-59.069.643**	**-55.274.863**	**-25.417.059**	**-19.508.209**
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	40.018.000	42.825.000	55.290.000	27.563.000	23.209.000
davon Umschuldungen	2.308.000	3.948.000	7.130.000	3.163.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	21.618.853	27.772.643	15.350.863	9.153.059	4.435.209
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.636.853	70.597.643	70.640.863	36.716.059	27.644.209
Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	9.132.300	11.528.000	15.366.000	11.299.000	8.136.000
davon Umschuldungen	2.308.000	3.948.000	7.130.000	3.163.000	0
Tilgung von Liqiditätskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.132.300	11.528.000	15.366.000	11.299.000	8.136.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**52.504.553**	**59.069.643**	**55.274.863**	**25.417.059**	**19.508.209**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0

Der Finanzplan enthält die konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen. Nicht enthalten sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Insgesamt weist der Finanzplan für 2025 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 27,8 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite entsprechend ansteigen wird. (Zeile: Aufnahme von Liquiditätskrediten).

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2025 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 58,4 Mio. €.

Dieses hohe Volumen resultiert weiterhin aus zahlreichen Großprojekten. So summieren sich die 10 größten Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2025 bereits auf rd. 31,5 Mio. €. Darin enthalten sind u.a. die Investitionen in die Hallenbäder Eiserfeld und Weidenau, die Spandauer Schule (Umbau ehem. RS Am Häusling) sowie den Kreisverkehr Schleifmühlchen.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2015:

Jahr	Investitionen in T€
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	11.233
2018	12.132
2019	19.397
2020	31.229 ***
2021	21.876
2022	24.801
2023	21.137
2024	62.703
2025	58.413

** Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)
*** Sondereffekt Stromnetzgesellschaft: 10,8 Mio. €

	IST-Ergebnis Jahresabschluss
	Vorläufiges IST-Ergebnis Jahresabschluss
	Plan-Wert Haushalt

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhielt aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017) werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt wurden. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Von den insgesamt bereitgestellten Mitteln i. H. v. rd. 8,8 Mio. € wurden bisher 7,3 Mio. € verausgabt. Bei einem Projekt sind noch Restarbeiten durchzuführen. Auf Basis der bereits durchgeführten Maßnahmen wurde der erforderliche Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung der gewährten Kreditmittel zwischenzeitlich abgegeben.

Für die Ratssitzung am 29.05.2024 wurde eine Verwaltungsvorlage (VL 1714/2024 Umsetzungsbericht und Anpassung von Maßnahmen) erstellt, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio. € umgesetzt werden können.

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt

„Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht. Die Maßnahmen der „1. Tranche“ sind fertiggestellt und mit dem Zuschussgeber abgerechnet.

Das Land Nordrhein-Westfalen erhält aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes 1,12 Mrd. €, die den Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Danach entfällt auf die Stadt Siegen ein Anteil von rd. 5,8 Mio. €.

Gemäß Ratsbeschlüssen vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) und 21.11.2018 (VV Nr. 2084/2018) erfolgen der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße, sowie umfangreiche Baumaßnahmen an der Jung-Stilling-Schule mit einer Finanzierung aus der 2. Tranche des KInvFöG NRW. Die Maßnahmen der „2. Tranche“ sind ebenfalls fertiggestellt und mit dem Zuschussgeber abgerechnet.

Die beiden Tranchen konnten in voller Höhe von rd. 11,7 Mio. € abgerechnet werden.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (>= 500.000 €) 2025 sind:

Investitionsnr.	Bezeichnung	Kostenträger	Budget
H080301101	Hallenbad Eiserfeld, Sanierung	01130200	8.500.000
H080301100	Neubau Hallenbad Weidenau	01130200	6.700.000
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	6.400.000
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	2.510.000
T120203097	Ausbau L533 Siegener Straße	12020300	1.910.000
T080201110	Sanierung Hofbachstadion	08020100	1.700.000
I120201003	Straßenbeleuchtung	12020100	1.000.000
H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	950.000
H030102104	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA	01130200	950.000
I030102023	Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen	03010202	931.700
T120203101	Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung	12020300	860.000
V080201115	Leimbachstadion, Elektroakustische Anlage	08020100	850.000
H060201500	Kita Breitscheidstr. 2. BA	01130200	825.000
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	815.000
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	12030100	800.000
T090201180	RudS, 7. (vorher 8.) Bew., Stadtmauer 8. BA	09020100	777.000
T130101101	Skateanlage Goldammerweg	13010100	715.000
I120201002	Verkehrssignalanlagen	12020100	700.000
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	683.000
D120202006	Deckschichterneuerung Buchener Straße	12020200	670.000
T120203105	Eiserntalstraße 2 Abschnitte	12020300	665.000
V130101004	Fahrzeuge Grünflächen	13010100	580.000
D120201012	Deckschichterneuerung Wittgensteiner Straße	12020100	500.000
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	01130100	500.000
T120201124	ZOB Geisweid	12020100	500.000
T120201129	Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke	12020100	500.000
		Summe	42.491.700

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 17,8 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,5 Mio. €).
Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 49,2 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1,6 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 6,7 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 38,9 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 7,6 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 31,3 Mio. € eingeplant ist.

Im Einzelnen wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen, die die Entwicklung der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ für den Planungszeitraum darstellt.

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe 2025-2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.090.285	19.535.600	22.608.550	26.404.350	11.735.350	80.283.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.812.933	58.413.300	70.769.500	50.805.000	34.945.000	214.932.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 42.722.648**	**- 38.877.700**	**- 48.160.950**	**- 24.400.650**	**- 23.209.650**	**- 134.648.950**
+ Aufnahme v. Investitionskrediten	40.018.000	42.825.000	55.290.000	27.563.000	23.209.000	148.887.000
- Tilgung von Investitionskrediten	9.132.300	11.528.000	15.366.000	11.299.000	8.136.000	46.329.000
= Ent-/Verschuldung Investitonskredite	**- 30.885.700**	**- 31.297.000**	**- 39.924.000**	**- 16.264.000**	**- 15.073.000**	**- 102.558.000**
Aufnahme / Tilgung Liquiditätskredite	- 21.618.853	- 27.772.643	- 15.350.863	- 9.153.059	- 4.435.209	- 56.711.774
Saldo Verbindlichkeiten	**- 52.504.553**	**- 59.069.643**	**- 55.274.863**	**- 25.417.059**	**- 19.508.209**	**- 159.269.774**

Die Verbindlichkeiten werden demnach lt. Plan von 2025 – 2028 um rd. 159 Mio. € zunehmen.

In 2024 hat sich der Trend zum Abbau von Kassenkrediten umgekehrt und es ist wieder ein Zuwachs zu verzeichnen. Die Summe der Jahre 2025 – 2028 in Höhe von rd. 159 Mio. € beinhaltet vor allem eine deutliche Zunahme der investiven Verschuldung (+ rd. 102 Mio. €), die auf die großen Investitionen (insb. Hallenbäder Eiserfeld und Weidenau, Schulbaumaßnahmen) zurückzuführen ist.

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 und Aufwendungen wurde eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.

Die Schlussbilanz des Jahres 2022 (Einbringung des JA 2022 in der Ratssitzung am 29.05.2024, Empfehlung zur Feststellung in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 14.11.2024; Beschlussfassung im Rat am 18.12.2024) weist eine Bilanzsumme von rd. 1,03 Mrd. € aus.

Aktiva	Mio. €	**Passiva**	Mio. €
"Coronaschaden"	7,8	Eigenkapital	201,5
Anlagevermögen	980,2	Sonderposten	305,4
Umlaufvermögen	39,1	Rückstellungen	162,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,1	Verbindlichkeiten	331,2
		Passive Rechnungsabgrenzung	32,5

Die geplante Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich führt aufgrund der Zinskonditionen zu nicht unerheblichen Mehrkosten, welche sich allmählich aufbauen werden. Im Übrigen wird auf die Übersichten Nr. 16 und 17 (Verbindlichkeiten und Bürgschaften) verwiesen.

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.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Bis zum Jahr 2020 wurden rd. 60 % des Eigenkapitals (d. h. rd. 267 Mio. €) verbraucht. In 2021 und 2022 stieg das Eigenkapital um rd. 3,5 Mio. € bzw. 17,0 Mio. € an. Auch für 2023 wird ein Anstieg um rd. 15 Mio. € erwartet. Demgegenüber sah der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit in Höhe von rd. 13,9 Mio. € und damit wieder einen Abbau des Eigenkapitals vor.
Der Ergebnisplan 2025 weist trotz Einplanung eines globalen Minderaufwands i. H. v. rd. 8,4 Mio. € ein Defizit von rd. 22,3 Mio. € aus. Auch in 2026 wird ein Defizit von rd. 11,9 Mio. € erwartet, so dass sich nach den positiven Jahresergebnissen 2021 bis 2023 der ab 2024 wieder begonnene Abbau des Eigenkapitals fortsetzen wird.

Auf Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW sind künftig im Vorbericht auch Angaben darüber zu machen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades. Die beiden relevanten Zeilen des Finanzplans sind nachfolgend aufgeführt:

	2025	2026	2027	2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.191.943	- 7.113.913	- 1.016.409	3.701.441
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.069.643	55.274.863	25.417.059	19.508.209
darin enthaltene Aufnahme (+) oder Tilgung (-)	27.772.643	15.350.863	9.153.059	4.435.209
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.	228.388.226	243.739.089	252.892.148	257.327.357

Anfangsbestand 01.01.2025	200.615.583
davon "Gute-Schule 2020"	3.429.650

Das Kassenkreditvolumen beträgt derzeit (Stand 01.01.2025) rd. 200,6 Mio. €. In 2021 bis 2023 konnten insb. aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer Liquiditätskredite in Höhe von insg. rd. 60 Mio. € abgebaut werden. In 2024 erfolgte wieder eine deutliche Zunahme des Kassenkreditvolumens um rd. 23 Mio. €.

Der Finanzplan wird – wie oben dargestellt – in 2025 bis 2028 negative Salden ausweisen, so dass ein Anstieg der Kassenkredite mittelfristig erwartet wird.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 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.

Im Jahr 2025 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.822.121 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von voraussichtlich rd. 1,2 Mio. €

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2025

Nach dem Rekordjahr 2023 wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer in 2024 auf 90,5 Mio. € festgesetzt. Das tatsächliche Aufkommen lag 2024 bei rd. 85,8 Mio. €. Zuletzt mehrten sich auch hier die Negativmeldungen. Vor dem Hintergrund der bundesweit schwachen konjunkturellen Lage erscheint das Gewerbesteueraufkommen jedoch noch stabil.

Die anhaltende Rezession sowie die Folgen der US-Wahl auf den Welthandel werden vermutlich negative Folgen nach sich ziehen, die sich zeitversetzt in den Steuererträgen auswirken. Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, eine verlässliche Prognose zum Gewerbesteueraufkommen 2025 ff abzugeben. Und dabei ist die Gewerbesteuer die mit Abstand wichtigste, aber auch fragilste Ertragsart.

Die guten Jahre 2021 – 2023 haben dazu geführt, dass die Höhe der Kassenkredite deutlich abgebaut werden konnten. Dieser Trend hat sich im Haushaltsjahr 2024 nicht fortgesetzt, sondern sogar umgekehrt.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Mehrzahl der Kommunen (mindestens) seit 2024 ähnliche finanzwirtschaftliche Probleme aufweist, hat der Gesetzgeber am 28.02.2024 das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Damit soll insbesondere erreicht werden, dass der Haushaltsstatus der Kommunen nicht zum überwiegenden Teil „Haushaltssicherungskommune“ wird.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich wurden erleichtert bzw. aufgeweicht. Neben dem diskussionswürdigen Instrument des „Globalen Minderaufwands“ kann die Ausgleichsrücklage (Überschüsse der Vorjahre) herangezogen werden und es ist auch möglich, Defizite vorzutragen.

Rein materiell bleiben jedoch die bekannten Probleme:

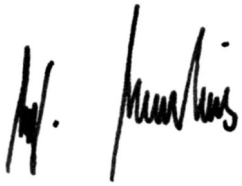
- Die Personal- und Transferaufwendungen steigen Jahr für Jahr deutlich stärker an als es die Finanzplanung vorsieht.

- Die Prognosen für die Steuererträge der Planjahre sind mit vielen Unsicherheiten verbunden.

- Es fehlt „echtes Geld“! Die Finanzausstattung der Kommunen muss verbessert werden.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2025 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2025 zu diesen Erträgen im Lichte der aktuellen Geschehnisse kommt, bleibt abzuwarten.
Abzuwarten bleibt auch, ob das ambitionierte Ziel des Globalen Minderaufwands tatsächlich erreicht werden kann.

Siegen, im März 2025



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u. a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, da bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsichten als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt angewandt werden soll. Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde im Anschluss auch ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellen soll.

An dieser Stelle sind deshalb bereits einige Kennzahlen zusammengestellt worden, die künftig bei der Bewertung der Finanzsituation der Stadt Siegen von Bedeutung sein könnten. Es ist allerdings zu beachten, dass landesweite Vergleichswerte erst vorliegen werden, wenn die Umstellung auf das NKF bei allen Kommunen in NRW abgeschlossen ist.

a) Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Steuerquote (StQ)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge	49,9	50,6	50,6	51,3	51,5	51,7

b) Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote (ZwQ)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	32,0	32,7	32,8	32,3	32,3	32,5

c) Personalintensität 1

Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität 1 (PI1)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	25,1	23,1	23,9	24,1	24,1	24,3

d) Personalintensität 2

Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI2)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Personalaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	23,4	24,7	25,6	25,0	24,6	24,4

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	16,1	17,6	15,6	15,2	14,8	14,5

f) Abschreibungsintensität

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

Abschreibungsintensität (AbI)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	6,1	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

g) Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transferaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	47,7	46,6	47,6	48,5	49,1	49,5

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl die Leistungen im sozialen Bereich. als auch die Verlustabdeckungen für städtische Beteiligungen sowie die freiwilligen Zuschüsse.

h) Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Aufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Aufwendungen	2,2	1,7	1,9	2,4	2,5	2,6

i) Zinsdeckungsquote

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzaufwendungen x 100 = ---------- Ordentliche Erträge	2,2	1,8	2,0	2,5	2,5	2,6

Jahresabschluss

2022

Gesamtergebnisrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.943.613,04	160.837.600,00	0,00	178.467.175,11	17.629.575,11	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.688.418,94	115.480.935,00	0,00	123.300.362,02	7.819.427,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.776.561,94	3.820.000,00	0,00	2.360.154,70	-1.459.845,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.118.650,00	28.482.100,00	0,00	30.265.219,51	1.783.119,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.736.941,52	5.702.750,00	0,00	5.682.024,41	-20.725,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.261.302,56	8.423.900,00	0,00	9.644.356,72	1.220.456,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.973.024,02	10.286.900,00	0,00	16.270.622,73	5.983.722,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	860.044,64	1.000.000,00	0,00	975.502,89	-24.497,11	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**342.358.556,66**	**334.034.185,00**	**0,00**	**366.965.418,09**	**32.931.233,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	82.974.495,57	81.465.135,28	12.640,28	85.086.760,62	3.621.625,34	51.043,26
12	- Versorgungsaufwendungen	8.788.018,25	11.345.600,00	0,00	9.724.399,87	-1.621.200,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.956.906,79	59.912.656,55	7.576.901,55	47.786.890,61	-12.125.765,94	6.399.604,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.354.762,91	23.100.560,00	0,00	23.904.717,24	804.157,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	159.370.178,91	161.268.508,32	987.358,32	163.588.772,20	2.320.263,88	534.872,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760.001,21	12.825.800,00	117.000,00	19.444.342,36	6.618.542,36	357.626,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.204.363,64**	**349.918.260,15**	**8.693.900,15**	**349.535.882,90**	**-382.377,25**	**7.343.146,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.154.193,02**	**-15.884.075,15**	**-8.693.900,15**	**17.429.535,19**	**33.313.610,34**	**-7.343.146,66**
19	+ Finanzerträge	5.191.638,34	5.730.800,00	0,00	5.333.318,91	-397.481,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.238.022,72	3.909.000,00	0,00	5.731.484,71	1.822.484,71	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.046.384,38**	**1.821.800,00**	**0,00**	**-398.165,80**	**-2.219.965,80**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.107.808,64**	**-14.062.275,15**	**-8.693.900,15**	**17.031.369,39**	**31.093.644,54**	**-7.343.146,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000,00	0,00	0,00	-5.710.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**5.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.710.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.107.808,64**	**-8.352.275,15**	**-8.693.900,15**	**17.031.369,39**	**25.383.644,54**	**-7.343.146,66**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.107.808,64**	**-8.352.275,15**	**-8.693.900,15**	**17.031.369,39**	**25.383.644,54**	**-7.343.146,66**
28A	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	486.052,93	0,00	0,00	1.209.628,62	1.209.628,62	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	324.091,46	0,00	0,00	2.580.104,74	2.580.104,74	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	475.351,50	0,00	0,00	1.398.126,36	1.398.126,36	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**334.792,89**	**0,00**	**0,00**	**2.391.607,00**	**2.391.607,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	160.668.916,78	160.837.600,00	0,00	173.447.366,51	12.609.766,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.687.085,51	104.631.575,00	0,00	111.520.005,31	6.888.430,31	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.130.339,66	1.570.000,00	0,00	4.214.872,30	2.644.872,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.363.935,38	27.080.900,00	0,00	29.372.466,49	2.291.566,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595.904,30	5.672.750,00	0,00	5.713.388,47	40.638,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.991.301,85	8.423.900,00	0,00	10.331.942,87	1.908.042,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.279.733,35	10.210.500,00	0,00	8.502.423,25	-1.708.076,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.121.914,46	5.730.800,00	0,00	12.016.458,38	6.285.658,38	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.839.131,29**	**324.158.025,00**	**0,00**	**355.118.923,58**	**30.960.898,58**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	74.831.011,27	79.928.788,28	12.640,28	78.080.848,69	-1.847.939,59	51.043,26
11	- Versorgungsauszahlungen	8.227.280,81	8.153.600,00	0,00	8.998.737,41	845.137,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.105.900,11	62.511.056,00	10.175.301,00	48.690.286,56	-13.820.769,44	10.175.479,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.766.735,26	3.909.000,00	0,00	10.004.360,24	6.095.360,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	153.494.923,14	164.469.858,32	987.358,32	168.701.121,32	4.231.263,00	534.872,91
15	- Sonstige Auszahlungen	12.842.626,74	12.806.920,00	207.620,00	13.126.220,70	319.300,70	457.246,15
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.268.477,33**	**331.779.222,60**	**11.382.919,60**	**327.601.574,92**	**-4.177.647,68**	**11.218.642,21**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**28.570.653,96**	**-7.621.197,60**	**-11.382.919,60**	**27.517.348,66**	**35.138.546,26**	**-11.218.642,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.705.045,61	22.091.375,00	0,00	15.758.347,89	-6.333.027,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.668.036,26	1.438.000,00	0,00	1.133.254,16	-304.745,84	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	318.074,51	1.240.000,00	0,00	531.668,64	-708.331,36	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.355,77	1.000,00	0,00	11.120,69	10.120,69	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.756.512,15**	**24.770.375,00**	**0,00**	**17.434.391,38**	**-7.335.983,62**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.088.343,95	2.230.000,00	0,00	640.718,31	-1.589.281,69	661.108,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.302.830,50	49.166.085,20	15.976.485,20	18.407.783,11	-30.758.302,09	16.402.668,44
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.763.477,60	13.291.314,22	2.836.304,22	5.194.473,52	-8.096.840,70	6.242.652,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.219,41	205.900,00	0,00	0,00	-205.900,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	212.426,80	784.500,00	129.500,00	508.695,50	-275.804,50	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	508.157,15	0,00	0,00	49.329,93	49.329,93	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.876.455,41**	**65.677.799,42**	**18.942.289,42**	**24.801.000,37**	**-40.876.799,05**	**23.306.428,61**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.119.943,26**	**-40.907.424,42**	**-18.942.289,42**	**-7.366.608,99**	**33.540.815,43**	**-23.306.428,61**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**23.450.710,70**	**-48.528.622,02**	**-30.325.209,02**	**20.150.739,67**	**68.679.361,69**	**-34.525.070,82**
33	+Aufn. u. Rückfl. v. Investitionskred. u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh.	5.000.000,00	21.965.000,00	0,00	7.918.589,69	-14.046.410,31	0,00
34	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	207.500.000,00	2.855.163,00	0,00	174.000.000,00	171.144.837,00	0,00
35	-Tilg. u. Gewähr. v. Investitionskred. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsv.	6.369.107,17	6.616.750,00	0,00	10.080.874,56	3.464.124,56	0,00
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	230.000.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-23.869.107,17**	**18.203.413,00**	**0,00**	**-20.662.284,87**	**-38.865.697,87**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-418.396,47**	**-30.325.209,02**	**-30.325.209,02**	**-511.545,20**	**29.813.663,82**	**-34.525.070,82**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.781.996,98	0,00	0,00	3.363.600,51	3.363.600,51	0,00
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.363.600,51**	**-30.325.209,02**	**-30.325.209,02**	**2.852.055,31**	**33.177.264,33**	**-34.525.070,82**

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2022

Aktiva			31.12.2022	31.12.2021
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**		**7.814.618,71 €**	**7.814.618,71 €**
1.	**Anlagevermögen**		**980.168.602,08 €**	**980.391.471,08 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**266.671,69 €**	**310.865,92 €**
1.2	**Sachanlagen**		**775.757.253,55 €**	**778.515.010,48 €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**141.925.184,48 €**	**139.743.237,78 €**
1.2.1.1	Grünflächen		65.102.950,85 €	63.148.107,68 €
1.2.1.2	Ackerland		6.910.793,57 €	6.910.383,61 €
1.2.1.3	Wald, Forsten		14.100.121,60 €	14.098.701,25 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		55.811.318,46 €	55.586.045,24 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**278.566.016,15 €**	**280.317.116,34 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		19.117.145,60 €	19.588.363,52 €
1.2.2.2	Schulen		165.603.646,26 €	163.847.940,84 €
1.2.2.3	Wohnbauten		2.092.368,41 €	2.142.983,12 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		91.752.855,88 €	94.737.828,86 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**		**296.615.195,62 €**	**298.831.667,39 €**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		55.108.536,84 €	55.065.307,41 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		35.021.988,14 €	36.054.125,04 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		246.588,10 €	277.411,61 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		759.920,11 €	778.621,71 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		201.990.129,23 €	203.685.042,49 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.488.033,20 €	2.971.159,13 €
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**		**13.336.976,72 €**	**13.537.049,08 €**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**		**7.137.517,80 €**	**7.133.103,53 €**
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**		**10.958.668,29 €**	**11.113.220,68 €**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		**4.298.782,41 €**	**4.181.704,63 €**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**		**22.918.912,08 €**	**23.657.911,05 €**
1.3	**Finanzanlagen**		**204.144.676,84 €**	**201.565.594,68 €**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**		**76.586.872,87 €**	**76.586.872,87 €**
1.3.2	**Beteiligungen**		**1.888.322,10 €**	**1.888.322,10 €**
1.3.3	**Sondervermögen**		**106.498.805,88 €**	**106.498.805,88 €**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**		**17.591.983,28 €**	**15.011.878,54 €**
1.3.5	**Ausleihungen**		**1.578.692,71 €**	**1.579.715,29 €**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen		0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen		0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		1.578.692,71 €	1.579.715,29 €
2.	**Umlaufvermögen**		**39.101.199,43 €**	**37.068.247,38 €**
2.1	**Vorräte**		**2.475.885,38 €**	**2.051.732,60 €**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**		**2.475.885,38 €**	**2.051.732,60 €**
2.1.2	**Geleistete Anzahlungen**		**0,00 €**	**0,00 €**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**33.773.258,74 €**	**31.652.914,27 €**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus**		**29.391.213,71 €**	**27.329.660,52 €**
2.2.1.1	Gebühren		2.728.179,46 €	2.728.179,46 €
2.2.1.2	Beiträge		705.595,83 €	705.595,83 €
2.2.1.3	Steuern		8.060.658,27 €	8.060.658,27 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		2.599.909,79 €	2.599.909,79 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen		3.135.463,97 €	3.135.463,97 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**		**3.873.619,59 €**	**3.770.074,75 €**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		1.432.978,66 €	1.432.978,66 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		222.192,09 €	222.192,09 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		104.614,61 €	104.614,61 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		- €	- €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		827.412,00 €	827.412,00 €
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**		**508.425,44 €**	**553.179,00 €**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0,00 €**	**0,00 €**
2.4	**Liquide Mittel**		**2.852.055,31 €**	**3.363.600,51 €**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**6.132.864,88 €**	**5.420.099,76 €**
Bilanzsumme			**1.033.217.285,10 €**	**1.030.694.436,93 €**

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2022

Passiva		31.12.2022	31.12.2021
1.	**Eigenkapital**	**201.474.169,75 €**	**182.051.193,36 €**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**184.442.800,36 €**	**178.943.384,72 €**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**17.031.369,39 €**	**3.107.808,64 €**
2.	**Sonderposten**	**305.390.293,44 €**	**300.381.302,16 €**
2.1	**für Zuwendungen**	**265.582.925,27 €**	**260.515.152,17 €**
2.2	**für Beiträge**	**34.658.917,90 €**	**35.695.544,94 €**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**2.321.671,00 €**	**1.208.355,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**2.826.779,27 €**	**2.962.250,05 €**
3.	**Rückstellungen**	**162.663.071,65 €**	**161.527.445,02 €**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**145.130.143,00 €**	**140.940.637,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**		
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**1.886.794,06 €**	**1.702.903,77 €**
3.4	**Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6**	**15.646.134,59 €**	**18.883.904,25 €**
4.	**Verbindlichkeiten**	**331.186.597,53 €**	**353.273.823,90 €**
4.1	**Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**90.423.606,37 €**	**92.719.790,35 €**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	130.320,00 €	130.320,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	90.293.286,37 €	92.589.470,35 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**198.715.058,87 €**	**214.882.305,13 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen**	**10.784.744,04 €**	**10.898.331,25 €**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**4.922.441,28 €**	**6.457.942,51 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**3.829.835,43 €**	**3.164.781,54 €**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**5.661.030,88 €**	**7.173.998,91 €**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**16.849.880,66 €**	**17.976.674,21 €**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**32.503.152,73 €**	**33.460.672,49 €**
Bilanzsumme		**1.033.217.285,10 €**	**1.030.694.436,93 €**

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2022

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital zum Bilanzstichtag nach. Grundlage der Bilanz ist die vollständige Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Auf der Aktivseite befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Die Passivseite weist das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

Kommunalspezifische Besonderheiten wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und die Bildung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge unterscheiden die kommunale Bilanz aber wesentlich von der Handelsbilanz. Gleiches gilt für die in der Bilanz vor dem Anlagevermögen gesondert auszuweisenden Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit („Coronaschaden“) nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Das Bilanzvolumen beträgt rd. 1,03 Mrd. €.

AKTIVSEITE

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wird unverändert mit rd. 7,8 Mio. € ausgewiesen.

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 775,8 Mio. €. Darin enthalten sind Grundstücke (unbebaut und bebaut), das komplette Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Sportplätze, etc.) sowie mehr als 300 Gebäude.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Siegen über Finanzanlagen (u. a. ESi, SVB, KEG, Stromnetzgesellschaft, RWE), die mit rd. 204,1 Mio. € zu bewerten sind.

2. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen ausgewiesen werden offene Forderungen der Stadt gegenüber Dritten (insb. Gewerbesteuer und Gebühren). Zudem sind „Vorräte“ und Liquide Mittel zu bilanzieren. Das Umlaufvermögen ist mit rd. 39,1 Mio. € bewertet.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten liegen vor, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag getätigt werden, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt insg. rd. 201,5 Mio. €.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (rd. 305,4 Mio. €) stellt insbesondere dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 162,7 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions– (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 145,1 Mio. € zu bilden ist.
Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW von rd. 15,6 Mio. € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 331,2 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 289,1 Mio. € die langfristigen (investiven) und kurzfristigen (Kassen-) Kredite dar. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (rd. 10,8 Mio. €). Des Weiteren sind erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau mit rd. 16,8 Mio. € gebucht worden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind dann zu bilanzieren, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag erfolgen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresabschluss zum	Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW					Veränderung EK in %	Veränderung der allg. Rücklage des Vorjahres durch das geplante Ergebnis nach § 76 GO NRW
	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Summe Eigenkapital (EK)		
31.12.2014	281.435.500,18	0,00	0,00	-37.632.804,81	243.802.695,37	-13,64	-13,37
31.12.2015	238.287.653,53	0,00	0,00	-30.490.032,62	207.797.620,91	-14,77	-12,80
31.12.2016	204.604.224,45	0,00	0,00	-13.806.353,18	190.797.871,27	-8,18	-6,75
31.12.2017	192.054.563,87	0,00	0,00	-6.823.628,71	185.230.935,16	-2,92	-3,55
31.12.2018	185.317.249,13	0,00	0,00	-6.821.340,55	178.495.908,58	-3,64	-3,68
31.12.2019	181.637.447,30	0,00	0,00	-1.224.059,86	180.413.387,44	1,07	-0,67
31.12.2020	184.539.873,63	0,00	0,00	-5.931.281,80	178.608.591,83	-1,00	-3,21
31.12.2021	178.943.384,72	0,00	0,00	3.107.808,64	182.051.193,36	1,93	1,74
31.12.2022	184.442.800,36	0,00	0,00	17.031.369,39	201.474.169,75	10,67	2,19
31.12.2023 *	188.490.358,38	0,00	12.983.811,37	14.700.000,00	216.174.169,75	7,30	0,00
31.12.2024 **	188.490.358,38	0,00	27.683.811,37	-13.858.479,00	202.315.690,75	-6,41	0,00
31.12.2025 **	188.490.358,38	0,00	13.825.332,37	-22.351.754,00	179.963.936,75	-11,05	-4,52
31.12.2026 **	179.963.936,75	0,00	0,00	-11.944.044,00	168.019.892,75	-6,64	-6,64
31.12.2027 **	168.019.892,75	0,00	0,00	-5.401.968,00	162.617.924,75	-3,22	-3,22
31.12.2028 **	162.617.924,75	0,00	0,00	-494.918,00	162.123.006,75	-0,30	-0,30

* Prognose

** Planwerte

Gesamtergebnisplan							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	189.214.073,90	192.908.000,00	198.118.000,00	205.378.000,00	211.988.000,00	218.648.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.347.753,24	123.608.100,00	128.289.422,00	129.371.200,00	133.225.800,00	137.042.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.729.705,39	1.970.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.450.668,55	31.318.900,00	31.687.400,00	31.810.400,00	31.931.400,00	31.931.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305.858,06	5.739.650,00	5.935.050,00	6.599.550,00	6.634.550,00	6.638.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900.440,24	11.687.400,00	13.133.400,00	13.064.900,00	13.401.900,00	13.617.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.904.726,39	11.510.650,00	11.501.550,00	11.515.950,00	11.717.950,00	11.717.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	451.324,53	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.304.550,30**	**379.842.700,00**	**391.694.822,00**	**400.770.000,00**	**411.929.600,00**	**422.625.300,00**
11	- Personalaufwendungen	88.915.980,89	94.167.164,00	100.320.992,00	100.263.424,00	101.454.448,00	103.283.498,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.468.186,63	12.993.500,00	14.445.500,00	11.535.500,00	11.580.500,00	11.580.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.365.501,29	65.106.055,00	65.473.110,00	63.566.310,00	62.244.410,00	61.563.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.888,01	21.266.600,00	21.266.600,00	21.422.900,00	21.422.900,00	21.422.900,00
15	- Transferaufwendungen	180.000.378,21	188.333.060,00	199.476.265,00	202.108.210,00	206.436.410,00	210.734.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.574.965,14	17.559.500,00	18.437.500,00	17.432.000,00	17.407.200,00	17.249.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.539.900,17**	**399.425.879,00**	**419.419.967,00**	**416.328.344,00**	**420.545.868,00**	**425.834.518,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.764.650,13**	**-19.583.179**	**-27.725.145**	**-15.558.344**	**-8.616.268**	**-3.209.218**
19	+ Finanzerträge	6.005.157,93	4.967.800,00	5.010.800,00	5.195.800,00	5.195.800,00	5.195.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.477.396,02	7.193.100,00	7.987.400,00	9.881.500,00	10.381.500,00	10.981.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.472.238,09**	**-2.225.300**	**-2.976.600**	**-4.685.700**	**-5.185.700**	**-5.785.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.292.412,04**	**-21.808.479**	**-30.701.745**	**-20.244.044**	**-13.801.968**	**-8.994.918**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**22.292.412,04**	**-21.808.479**	**-30.701.745**	**-20.244.044**	**-13.801.968**	**-8.994.918**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-7.950.000	-8.350.000	-8.300.000	-8.400.000	-8.500.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**22.292.412,04**	**-13.858.479**	**-22.351.745**	**-11.944.044**	**-5.401.968**	**-494.918**
28A	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	346.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	261.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**85.329,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzplan							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	188.988.141,66	192.908.000,00	198.118.000,00	205.378.000,00	211.988.000,00	218.648.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.278.487,59	110.076.000,00	116.812.122,00	118.062.600,00	121.920.500,00	125.747.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.142.005,66	1.970.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.095.303,54	29.731.700,00	30.289.200,00	30.425.200,00	30.746.200,00	30.746.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.192.096,79	5.704.650,00	5.900.050,00	6.564.550,00	6.599.550,00	6.603.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.530.037,15	11.687.400,00	13.133.400,00	13.064.900,00	13.401.900,00	13.617.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.488.362,66	11.436.250,00	11.427.150,00	11.441.550,00	11.643.550,00	11.643.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.251.513,93	4.967.800,00	5.010.800,00	5.195.800,00	5.195.800,00	5.195.800,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.965.948,98**	**368.481.800,00**	**382.620.722,00**	**392.062.600,00**	**403.425.500,00**	**414.132.000,00**
10	- Personalauszahlungen	82.267.136,48	90.980.138,00	96.661.990,00	97.332.093,00	99.215.989,00	101.145.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.100.182,14	8.663.500,00	9.295.500,00	9.295.500,00	9.315.500,00	9.315.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.976.081,39	65.606.055,00	66.013.110,00	63.686.310,00	62.244.410,00	61.563.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.727.903,13	7.195.100,00	7.989.400,00	9.883.500,00	10.383.500,00	10.983.500,00
14	- Transferauszahlungen	177.492.097,71	193.334.460,00	204.477.665,00	201.609.610,00	205.937.810,00	210.236.110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.930.547,73	17.497.000,00	18.375.000,00	17.369.500,00	17.344.700,00	17.187.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.493.948,58**	**383.276.253,00**	**402.812.665,00**	**399.176.513,00**	**404.441.909,00**	**410.430.559,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**34.472.000,40**	**-14.794.453**	**-20.191.943**	**-7.113.913**	**-1.016.409**	**3.701.441,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.339.370,05	23.405.600,00	17.784.100,00	21.307.050,00	17.477.850,00	6.474.850,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.514.798,44	1.350.500,00	1.470.500,00	1.270.500,00	8.270.500,00	5.260.500,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	206.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.322,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	645.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.918,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.177.408,63**	**24.993.100,00**	**19.535.600,00**	**22.608.550,00**	**26.404.350,00**	**11.735.350,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.535.734,11	1.689.000,00	1.625.000,00	1.620.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.237.681,19	49.459.500,00	49.196.700,00	62.617.000,00	45.061.000,00	30.222.000,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.947.053,33	10.432.700,00	6.673.300,00	4.902.500,00	2.559.000,00	3.168.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.900,00	412.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.517,00	710.000,00	618.300,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	73.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.127.307,48**	**62.703.200,00**	**58.413.300,00**	**70.769.500,00**	**50.805.000,00**	**34.945.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.949.898,85**	**-37.710.100**	**-38.877.700**	**-48.160.950**	**-24.400.650**	**-23.209.650**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**31.522.101,55**	**-52.504.553**	**-59.069.643**	**-55.274.863**	**-25.417.059**	**-19.508.209**
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	15.432.352,64	40.018.000,00	42.825.000,00	55.290.000,00	27.563.000,00	23.209.000,00
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	163.300.000,00	21.618.853,00	27.772.643,00	15.350.863,00	9.153.059,00	4.435.209,00
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	16.188.108,53	9.132.300,00	11.528.000,00	15.366.000,00	11.299.000,00	8.136.000,00
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	193.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.255.755,89	52.504.553,00	59.069.643,00	55.274.863,00	25.417.059,00	19.508.209,00
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**266.345,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.852.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.118.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
01	Innere Verwaltung	8.969.800,00	79.137.701,00	-70.167.901,00	-466.400,00	-70.634.301,00	0,00	-70.634.301,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	30.800,00	2.112.268,00	-2.081.468,00	0,00	-2.081.468,00	0,00	-2.081.468,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	28.400,00	2.177.384,00	-2.148.984,00	0,00	-2.148.984,00	0,00	-2.148.984,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.300,00	193.071,00	-190.771,00	0,00	-190.771,00	0,00	-190.771,00
01.04.01	Personalrat	1.200,00	514.476,00	-513.276,00	0,00	-513.276,00	0,00	-513.276,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	4.500,00	1.046.829,00	-1.042.329,00	0,00	-1.042.329,00	0,00	-1.042.329,00
01.06.01	Finanzmanagement	1.700,00	1.614.946,00	-1.613.246,00	0,00	-1.613.246,00	0,00	-1.613.246,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	674.200,00	1.730.387,00	-1.056.187,00	0,00	-1.056.187,00	0,00	-1.056.187,00
01.07.01	Steuerverwaltung	1.900,00	543.161,00	-541.261,00	0,00	-541.261,00	0,00	-541.261,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	2.300,00	859.423,00	-857.123,00	0,00	-857.123,00	0,00	-857.123,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	29.900,00	1.429.675,00	-1.399.775,00	0,00	-1.399.775,00	0,00	-1.399.775,00
01.10.01	Personalmanagement	863.200,00	20.417.317,00	-19.554.117,00	0,00	-19.554.117,00	0,00	-19.554.117,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	480.700,00	1.851.567,00	-1.370.867,00	0,00	-1.370.867,00	0,00	-1.370.867,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	6.800,00	864.807,00	-858.007,00	0,00	-858.007,00	0,00	-858.007,00
01.11.03	Vergaben	2.000,00	342.220,00	-340.220,00	0,00	-340.220,00	0,00	-340.220,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	361.600,00	8.267.142,00	-7.905.542,00	0,00	-7.905.542,00	0,00	-7.905.542,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	726.100,00	852.413,00	-126.313,00	5.000,00	-121.313,00	0,00	-121.313,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	4.073.400,00	19.655.605,00	-15.582.205,00	-471.400,00	-16.053.605,00	0,00	-16.053.605,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.678.800,00	14.665.010,00	-12.986.210,00	0,00	-12.986.210,00	0,00	-12.986.210,00
02	Sicherheit und Ordnung	13.675.300,00	24.910.712,00	-11.235.412,00	0,00	-11.235.412,00	0,00	-11.235.412,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	898.000,00	6.563.311,00	-5.665.311,00	0,00	-5.665.311,00	0,00	-5.665.311,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	7.953.800,00	7.715.492,00	238.308,00	0,00	238.308,00	0,00	238.308,00
02.03.01	Statistik	600,00	309.641,00	-309.041,00	0,00	-309.041,00	0,00	-309.041,00
02.03.02	Wahlen	208.000,00	408.366,00	-200.366,00	0,00	-200.366,00	0,00	-200.366,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	121.500,00	1.663.955,00	-1.542.455,00	0,00	-1.542.455,00	0,00	-1.542.455,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	109.000,00	861.632,00	-752.632,00	0,00	-752.632,00	0,00	-752.632,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.670.100,00	2.352.718,00	317.382,00	0,00	317.382,00	0,00	317.382,00
02.05.01	Einwohnerwesen	944.300,00	1.973.735,00	-1.029.435,00	0,00	-1.029.435,00	0,00	-1.029.435,00
02.05.02	Personenstandswesen	287.800,00	927.884,00	-640.084,00	0,00	-640.084,00	0,00	-640.084,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	482.200,00	2.133.978,00	-1.651.778,00	0,00	-1.651.778,00	0,00	-1.651.778,00
03	Schulträgeraufgaben	6.156.500,00	15.506.478,00	-9.349.978,00	0,00	-9.349.978,00	0,00	-9.349.978,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	99.700,00	456.743,00	-357.043,00	0,00	-357.043,00	0,00	-357.043,00
03.01.02	Grundschulen	4.672.200,00	7.990.075,00	-3.317.875,00	0,00	-3.317.875,00	0,00	-3.317.875,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
03.01.03	Hauptschulen	140.000,00	487.313,00	-347.313,00	0,00	-347.313,00	0,00	-347.313,00
03.01.04	Realschulen	209.750,00	761.547,00	-551.797,00	0,00	-551.797,00	0,00	-551.797,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	46.200,00	191.293,00	-145.093,00	0,00	-145.093,00	0,00	-145.093,00
03.01.06	Gymnasien	342.650,00	1.937.943,00	-1.595.293,00	0,00	-1.595.293,00	0,00	-1.595.293,00
03.01.07	Förderschulen	183.200,00	741.621,00	-558.421,00	0,00	-558.421,00	0,00	-558.421,00
03.01.08	Gesamtschulen	462.800,00	2.939.943,00	-2.477.143,00	0,00	-2.477.143,00	0,00	-2.477.143,00
04	Kultur und Wissenschaft	3.031.150,00	9.671.922,00	-6.640.772,00	0,00	-6.640.772,00	0,00	-6.640.772,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	386.150,00	1.424.759,00	-1.038.609,00	0,00	-1.038.609,00	0,00	-1.038.609,00
04.02.01	Stadtarchiv	12.000,00	619.152,00	-607.152,00	0,00	-607.152,00	0,00	-607.152,00
04.03.01	Stadtbibliothek	244.800,00	1.230.075,00	-985.275,00	0,00	-985.275,00	0,00	-985.275,00
04.04.01	Volkshochschule	970.300,00	1.361.997,00	-391.697,00	0,00	-391.697,00	0,00	-391.697,00
04.05.01	Museum	129.500,00	1.652.917,00	-1.523.417,00	0,00	-1.523.417,00	0,00	-1.523.417,00
04.06.01	Musikschule	1.036.200,00	2.313.922,00	-1.277.722,00	0,00	-1.277.722,00	0,00	-1.277.722,00
04.07.01	Apollo Theater	252.200,00	1.069.100,00	-816.900,00	0,00	-816.900,00	0,00	-816.900,00
05	Soziale Leistungen	7.879.100,00	18.403.360,00	-10.524.260,00	0,00	-10.524.260,00	0,00	-10.524.260,00
05.01.01	Soziale Hilfen	16.500,00	1.514.061,00	-1.497.561,00	0,00	-1.497.561,00	0,00	-1.497.561,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	1.727.300,00	6.470.334,00	-4.743.034,00	0,00	-4.743.034,00	0,00	-4.743.034,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.142.000,00	3.459.170,00	-2.317.170,00	0,00	-2.317.170,00	0,00	-2.317.170,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	315.000,00	333.932,00	-18.932,00	0,00	-18.932,00	0,00	-18.932,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	4.678.300,00	6.625.863,00	-1.947.563,00	0,00	-1.947.563,00	0,00	-1.947.563,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.870.222,00	102.971.132,00	-61.100.910,00	0,00	-61.100.910,00	0,00	-61.100.910,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	6.947.600,00	37.802.803,00	-30.855.203,00	0,00	-30.855.203,00	0,00	-30.855.203,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	33.336.622,00	54.600.374,00	-21.263.752,00	0,00	-21.263.752,00	0,00	-21.263.752,00
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	939.700,00	5.450.655,00	-4.510.955,00	0,00	-4.510.955,00	0,00	-4.510.955,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	640.800,00	4.846.723,00	-4.205.923,00	0,00	-4.205.923,00	0,00	-4.205.923,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	5.500,00	270.577,00	-265.077,00	0,00	-265.077,00	0,00	-265.077,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	2.074.950,00	6.823.044,00	-4.748.094,00	3.600.000,00	-1.148.094,00	0,00	-1.148.094,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.800,00	184.708,00	-180.908,00	0,00	-180.908,00	0,00	-180.908,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	407.700,00	1.638.679,00	-1.230.979,00	0,00	-1.230.979,00	0,00	-1.230.979,00
08.03.01	Hallenbäder	1.378.600,00	3.793.210,00	-2.414.610,00	3.600.000,00	1.185.390,00	0,00	1.185.390,00
08.03.02	Freibäder	284.850,00	1.206.447,00	-921.597,00	0,00	-921.597,00	0,00	-921.597,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	344.700,00	4.264.012,00	-3.919.312,00	0,00	-3.919.312,00	0,00	-3.919.312,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	134.600,00	1.298.269,00	-1.163.669,00	0,00	-1.163.669,00	0,00	-1.163.669,00
09.02.01	Stadtentwicklung	192.000,00	953.256,00	-761.256,00	0,00	-761.256,00	0,00	-761.256,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	1.300,00	278.738,00	-277.438,00	0,00	-277.438,00	0,00	-277.438,00
09.02.04	Baugebietsplanung	1.100,00	592.694,00	-591.594,00	0,00	-591.594,00	0,00	-591.594,00
09.02.05	Verkehrsplanung	500,00	796.916,00	-796.416,00	0,00	-796.416,00	0,00	-796.416,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.200,00	344.139,00	-328.939,00	0,00	-328.939,00	0,00	-328.939,00
10	Bauen und Wohnen	1.106.400,00	5.355.509,00	-4.249.109,00	0,00	-4.249.109,00	0,00	-4.249.109,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	184.300,00	3.280.928,00	-3.096.628,00	0,00	-3.096.628,00	0,00	-3.096.628,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	893.400,00	1.854.922,00	-961.522,00	0,00	-961.522,00	0,00	-961.522,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	28.700,00	219.659,00	-190.959,00	0,00	-190.959,00	0,00	-190.959,00
11	Ver- und Entsorgung	12.245.200,00	11.164.134,00	1.081.066,00	0,00	1.081.066,00	0,00	1.081.066,00
11.01.01	Abfallentsorgung	12.245.200,00	11.164.134,00	1.081.066,00	0,00	1.081.066,00	0,00	1.081.066,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.493.800,00	27.638.135,00	-19.144.335,00	0,00	-19.144.335,00	0,00	-19.144.335,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	220.900,00	497.795,00	-276.895,00	0,00	-276.895,00	0,00	-276.895,00
12.02.01	Gemeindestraßen	3.900.000,00	19.411.967,00	-15.511.967,00	0,00	-15.511.967,00	0,00	-15.511.967,00
12.02.02	Kreisstraßen	723.000,00	1.202.824,00	-479.824,00	0,00	-479.824,00	0,00	-479.824,00
12.02.03	Landesstraßen	801.100,00	1.353.878,00	-552.778,00	0,00	-552.778,00	0,00	-552.778,00
12.02.04	Bundesstraßen	617.100,00	989.233,00	-372.133,00	0,00	-372.133,00	0,00	-372.133,00
12.03.01	Straßenreinigung	2.231.700,00	4.182.438,00	-1.950.738,00	0,00	-1.950.738,00	0,00	-1.950.738,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.446.500,00	13.653.894,00	-10.207.394,00	0,00	-10.207.394,00	0,00	-10.207.394,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	351.100,00	6.945.666,00	-6.594.566,00	0,00	-6.594.566,00	0,00	-6.594.566,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	21.600,00	115.352,00	-93.752,00	0,00	-93.752,00	0,00	-93.752,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	91.300,00	662.255,00	-570.955,00	0,00	-570.955,00	0,00	-570.955,00
13.02.03	Wasserläufe	353.000,00	2.308.000,00	-1.955.000,00	0,00	-1.955.000,00	0,00	-1.955.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.629.500,00	3.622.621,00	-993.121,00	0,00	-993.121,00	0,00	-993.121,00
14	Umweltschutz	245.700,00	1.449.280,00	-1.203.580,00	0,00	-1.203.580,00	0,00	-1.203.580,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	245.700,00	1.449.280,00	-1.203.580,00	0,00	-1.203.580,00	0,00	-1.203.580,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.689.900,00	7.010.905,00	-2.321.005,00	1.341.000,00	-980.005,00	0,00	-980.005,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	278.700,00	2.018.084,00	-1.739.384,00	0,00	-1.739.384,00	0,00	-1.739.384,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.913.500,00	3.919.429,00	-2.005.929,00	463.000,00	-1.542.929,00	0,00	-1.542.929,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	171.400,00	797.271,00	-625.871,00	0,00	-625.871,00	0,00	-625.871,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	2.286.000,00	242.136,00	2.043.864,00	878.000,00	2.921.864,00	0,00	2.921.864,00
15.04.01	Märkte	40.300,00	33.985,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	277.465.600,00	91.449.900,00	186.015.700,00	-7.475.200,00	178.540.500,00	0,00	178.540.500,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	273.654.600,00	91.449.100,00	182.205.500,00	-100.000,00	182.105.500,00	0,00	182.105.500,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.811.000,00	800,00	3.810.200,00	-7.375.200,00	-3.565.000,00	0,00	-3.565.000,00
17	Stiftungen	0,00	9.849,00	-9.849,00	24.000,00	14.151,00	0,00	14.151,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	9.849,00	-9.849,00	24.000,00	14.151,00	0,00	14.151,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	4.893.600,00	66.783.484,00	-61.889.884,00	4.576.500,00	28.709.300,00	-24.132.800,00	-86.022.684,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-23.690.000,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	15.000,00	2.098.401,00	-2.083.401,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-2.084.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	0,00	1.963.698,00	-1.963.698,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	-1.988.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.000,00	179.566,00	-177.566,00	0,00	0,00	0,00	-177.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalrat	0,00	494.214,00	-494.214,00	0,00	0,00	0,00	-494.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	0,00	1.007.836,00	-1.007.836,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.008.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Finanzmanagement	300,00	1.481.441,00	-1.481.141,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.482.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	667.500,00	1.660.995,00	-993.495,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-995.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Steuerverwaltung	700,00	507.060,00	-506.360,00	0,00	0,00	0,00	-506.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	100,00	859.123,00	-859.023,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-861.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	27.800,00	1.344.909,00	-1.317.109,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.319.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Personalmanagement	857.600,00	14.298.558,00	-13.440.958,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-13.455.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	383.700,00	1.830.246,00	-1.446.546,00	0,00	102.400,00	-102.400,00	-1.548.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	3.000,00	840.253,00	-837.253,00	500,00	54.000,00	-53.500,00	-890.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03	Vergaben	0,00	382.354,00	-382.354,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-383.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	500,00	8.222.006,00	-8.221.506,00	0,00	263.000,00	-263.000,00	-8.484.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	728.100,00	765.234,00	-37.134,00	1.260.000,00	1.526.000,00	-266.000,00	-303.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	553.500,00	14.199.904,00	-13.646.404,00	3.316.000,00	26.702.900,00	-23.386.900,00	-37.033.304,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-23.690.000,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.653.800,00	14.647.686,00	-12.993.886,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	-13.004.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	13.022.100,00	22.305.770,00	-9.283.670,00	230.000,00	1.272.400,00	-1.042.400,00	-10.326.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	336.400,00	5.132.083,00	-4.795.683,00	230.000,00	1.013.000,00	-783.000,00	-5.578.683,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	7.915.000,00	6.751.628,00	1.163.372,00	0,00	122.000,00	-122.000,00	1.041.372,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
02.03.01	Statistik	0,00	309.641,00	-309.641,00	0,00	0,00	0,00	-309.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Wahlen	205.000,00	407.157,00	-202.157,00	0,00	0,00	0,00	-202.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	115.000,00	1.625.715,00	-1.510.715,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-1.585.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	105.000,00	781.549,00	-676.549,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-678.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.665.300,00	2.342.974,00	322.326,00	0,00	38.400,00	-38.400,00	283.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
02.05.01	Einwohnerwesen	933.000,00	1.976.808,00	-1.043.808,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-1.053.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Personenstandswesen	280.000,00	916.461,00	-636.461,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-642.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	467.400,00	2.061.754,00	-1.594.354,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.600.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	4.894.400,00	15.254.633,00	-10.360.233,00	174.000,00	3.170.700,00	-2.996.700,00	-13.356.933,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	83.400,00	413.544,00	-330.144,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-333.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschulen	4.251.000,00	7.947.062,00	-3.696.062,00	174.000,00	1.262.700,00	-1.088.700,00	-4.784.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Hauptschulen	72.500,00	449.683,00	-377.183,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	-419.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Realschulen	92.750,00	744.783,00	-652.033,00	0,00	65.500,00	-65.500,00	-717.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	15.000,00	187.024,00	-172.024,00	0,00	41.500,00	-41.500,00	-213.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Gymnasien	108.150,00	1.891.552,00	-1.783.402,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	-2.063.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	Förderschulen	145.300,00	733.825,00	-588.525,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	-623.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08	Gesamtschulen	126.300,00	2.887.160,00	-2.760.860,00	0,00	1.441.000,00	-1.441.000,00	-4.201.860,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.762.150,00	9.465.698,00	-6.703.548,00	132.900,00	579.700,00	-446.800,00	-7.150.348,00	0,00	0,00	0,00	-254.000,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	375.750,00	1.453.199,00	-1.077.449,00	29.000,00	79.000,00	-50.000,00	-1.127.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Stadtarchiv	7.100,00	592.480,00	-585.380,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	-599.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Stadtbibliothek	92.000,00	1.216.975,00	-1.124.975,00	87.000,00	130.000,00	-43.000,00	-1.167.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Volkshochschule	957.500,00	1.355.097,00	-397.597,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-405.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Museum	103.000,00	1.594.993,00	-1.491.993,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	-1.594.993,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
04.06.01	Musikschule	1.017.300,00	2.308.554,00	-1.291.254,00	4.100,00	15.000,00	-10.900,00	-1.302.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.01	Apollo Theater	209.500,00	944.400,00	-734.900,00	12.800,00	231.000,00	-218.200,00	-953.100,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
05	Soziale Leistungen	7.751.100,00	18.142.928,00	-10.391.828,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-10.397.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Soziale Hilfen	5.000,00	1.492.676,00	-1.487.676,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.490.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	1.655.100,00	6.302.451,00	-4.647.351,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-4.648.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.101.000,00	3.452.130,00	-2.351.130,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-2.352.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	315.000,00	311.849,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	4.675.000,00	6.583.822,00	-1.908.822,00	0,00	0,00	0,00	-1.908.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.332.522,00	102.408.044,00	-61.075.522,00	444.100,00	578.300,00	-134.200,00	-61.209.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	6.939.100,00	37.769.791,00	-30.830.691,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	-30.885.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	32.909.122,00	54.086.098,00	-21.176.976,00	444.100,00	490.300,00	-46.200,00	-21.223.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	890.000,00	5.444.455,00	-4.554.455,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-4.561.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	591.300,00	4.837.823,00	-4.246.523,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-4.271.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	269.877,00	-266.877,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-267.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	5.261.350,00	5.738.123,00	-476.773,00	1.275.000,00	3.009.500,00	-1.734.500,00	-2.211.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.000,00	171.387,00	-168.387,00	51.000,00	75.500,00	-24.500,00	-192.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	177.200,00	1.167.068,00	-989.868,00	1.224.000,00	2.910.000,00	-1.686.000,00	-2.675.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Hallenbäder	4.873.200,00	3.359.881,00	1.513.319,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.508.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Freibäder	207.950,00	1.039.787,00	-831.837,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	-850.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115.100,00	4.135.638,00	-4.020.538,00	723.500,00	1.218.800,00	-495.300,00	-4.515.838,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	20.000,00	1.299.193,00	-1.279.193,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	-1.288.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	Stadtentwicklung	80.000,00	836.965,00	-756.965,00	713.500,00	1.193.800,00	-480.300,00	-1.237.265,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	0,00	278.738,00	-278.738,00	0,00	0,00	0,00	-278.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04	Baugebietsplanung	0,00	588.794,00	-588.794,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-589.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05	Verkehrsplanung	0,00	798.933,00	-798.933,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-803.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.100,00	333.015,00	-317.915,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-317.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.090.700,00	5.251.452,00	-4.160.752,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-4.173.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	175.000,00	3.280.828,00	-3.105.828,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-3.106.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	887.000,00	1.709.162,00	-822.162,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-834.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	28.700,00	261.462,00	-232.762,00	0,00	0,00	0,00	-232.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	11.899.500,00	11.023.693,00	875.807,00	5.000,00	470.000,00	-465.000,00	410.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Abfallentsorgung	11.899.500,00	11.023.693,00	875.807,00	5.000,00	470.000,00	-465.000,00	410.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.476.000,00	19.042.043,00	-15.566.043,00	4.205.000,00	14.875.000,00	-10.670.000,00	-26.236.043,00	0,00	0,00	0,00	-19.485.000,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	120.000,00	419.302,00	-299.302,00	40.000,00	680.000,00	-640.000,00	-939.302,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
12.02.01	Gemeindestraßen	1.155.000,00	13.819.111,00	-12.664.111,00	1.315.000,00	6.525.000,00	-5.210.000,00	-17.874.111,00	0,00	0,00	0,00	-11.800.000,00
12.02.02	Kreisstraßen	20.000,00	255.214,00	-235.214,00	0,00	780.000,00	-780.000,00	-1.015.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03	Landesstraßen	0,00	352.510,00	-352.510,00	900.000,00	3.475.000,00	-2.575.000,00	-2.927.510,00	0,00	0,00	0,00	-6.230.000,00
12.02.04	Bundesstraßen	40.000,00	249.809,00	-209.809,00	1.400.000,00	2.530.000,00	-1.130.000,00	-1.339.809,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
12.03.01	Straßenreinigung	2.141.000,00	3.946.097,00	-1.805.097,00	550.000,00	885.000,00	-335.000,00	-2.140.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.714.200,00	11.476.898,00	-8.762.698,00	161.600,00	3.700.500,00	-3.538.900,00	-12.301.598,00	0,00	0,00	0,00	-11.880.000,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	11.100,00	6.419.711,00	-6.408.611,00	3.000,00	2.050.000,00	-2.047.000,00	-8.455.611,00	0,00	0,00	0,00	-745.000,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	15.500,00	107.252,00	-91.752,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-93.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	67.600,00	615.987,00	-548.387,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-554.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.03	Wasserläufe	0,00	956.700,00	-956.700,00	156.600,00	1.208.000,00	-1.051.400,00	-2.008.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.060.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.620.000,00	3.377.248,00	-757.248,00	2.000,00	435.000,00	-433.000,00	-1.190.248,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
14	Umweltschutz	242.500,00	1.448.801,00	-1.206.301,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	-1.308.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	242.500,00	1.448.801,00	-1.206.301,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	-1.308.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	5.635.100,00	5.859.997,00	-224.897,00	24.000,00	408.100,00	-384.100,00	-608.997,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	264.600,00	1.953.588,00	-1.688.988,00	20.000,00	151.100,00	-131.100,00	-1.820.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Siegerlandhalle	2.002.500,00	2.998.597,00	-996.097,00	4.000,00	92.000,00	-88.000,00	-1.084.097,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	164.000,00	630.473,00	-466.473,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-536.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	3.164.000,00	245.402,00	2.918.598,00	0,00	0,00	0,00	2.918.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.01	Märkte	40.000,00	31.937,00	8.063,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	-86.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	277.506.400,00	104.465.900,00	173.040.500,00	7.334.000,00	0,00	7.334.000,00	180.374.500,00	70.597.643,00	11.398.000,00	59.199.643,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	273.654.600,00	97.049.100,00	176.605.500,00	7.333.000,00	0,00	7.333.000,00	183.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.851.800,00	7.416.800,00	-3.565.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.564.000,00	70.597.643,00	11.398.000,00	59.199.643,00	0,00
17	Stiftungen	24.000,00	9.563,00	14.437,00	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-35.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	24.000,00	9.563,00	14.437,00	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-35.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00	Produktbereich
00.00.	Produktgruppe
00.00.00	Produkt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
01 Innere Verwaltung				
01.01. Politische Gremien				
01.01.01	Unterstützung politischer Gremien	01010100	Unterstützung politischer Gremien allg.	Büro BM
01.02. Verwaltungsleitung				
01.02.01	Verwaltungsleitung	01020100	Verwaltungsleitung allg.	Büro BM
01.03. Gleichstellungsstelle				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	01030100	Gleichstellung von Frau und Mann allg.	I/G
01.04. Personalrat				
01.04.01	Personalrat	01040100	Personalrat allg.	Personalrat
01.05. Rechnungsprüfungsamt				
01.05.01	Rechnungsprüfung	01050100	Rechnungsprüfung allg.	RPA
01.06. Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung				
01.06.01	Finanzmanagement	01060100	Finanzmanagement allg.	Abt. 3/1
01.06.02	Zahlungsabwicklung	01060200	Zahlungsabwicklung allg.	Abt. 3/1
01.07. Steuerverwaltung				
01.07.01	Steuerverwaltung	01070100	Steuerverwaltung allg.	Abt. 3/1
01.08. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsange-legenheiten, Repräsentation	01080100	Medien- und Öffentlichkeitsangele-genheiten, Repräsentation allg.	M + Ö
01.09. Recht und Versicherungen				
01.09.01	Recht und Versicherungen	01090100	Recht und Versicherungen allg.	Abt. 2/1
01.10. Personalmanagement				
01.10.01	Personalmanagement	01100100	Personalmanagement allg.	Abt. 1/1
		01100101	Personalentwicklung	Abt. 1/1
01.11. Zentrale Dienste				
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01110100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.	Abt. 4/4
01.11.02	KFZ-Werkstatt	01110200	KFZ-Werkstatt allg.	Abt. 2/2
01.11.03	Vergaben	01110300	Vergaben allg.	ZVS

01.12. Organisationsberatung und IT-Management				
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	01120100	Organisationsberatung und IT-Management allg.	Abt. 1/1
		01120101	Organisationsberatung	
		01120102	IT-Management	
01.13. Immobilienmanagement				
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	01130100	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien allg.	Abt. 4/5
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	01130200	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen allg.	Abt. 4/4
01.13.03	Gebäudebetrieb	01130300	Gebäudebetrieb allg.	Abt. 4/4
02 Sicherheit und Ordnung				
02.01. Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz				
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	02010100	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02010101	Gefahrenabwehr	
		02010102	Gefahrenvorbeugung	
		02010103	Katastrophenschutz	
		02010104	Kreisleitstelle	
02.02. Rettungsdienst und Krankentransport				
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	02020100	Rettungsdienst und Krankentransport allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02020101	Rettungsdienst	
		02020102	Krankentransport	
		02020103	Notarzteinsatz	
		02020104	Rettungshubschrauber	
02.03. Statistik und Wahlen				
02.03.01	Statistik	02030100	Statistik allg.	Statistikstelle
02.03.02	Wahlen	02030200	Wahlen allg.	Büro BM
02.04. Ordnungsangelegenheiten				
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	02040100	Allgemeine Gefahrenabwehr allg.	Abt. 2/2
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	02040200	Gewerbeangelegenheiten allg.	Abt. 2/2
02.04.03	Verkehrsüberwachung	02040300	Verkehrsüberwachung allg.	Abt. 2/2
02.05. Einwohner- und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern				
02.05.01	Einwohnerwesen	02050100	Einwohnerwesen allg.	Abt. 2/3
02.05.02	Personenstandswesen	02050200	Personenstandswesen allg.	Abt. 2/3
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	02050300	Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.	Abt. 2/3

03 Schulträgeraufgaben				
03.01. Schulverwaltung				
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	03010100	Schulmanagement und -organisation allg.	Abt. 5/4
03.01.02	Grundschulen	03010200	Grundschulen allg.	Abt. 5/4
		03010201	Sachausstattung Grundschulen	
		03010202	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Grundschulen	
		03010203	Schulbudgetierung Grundschulen	
		03010204	Betreuungsangebote Grundschulen	
		03010205	Schülerbeförderung Grundschulen	
		03010206	Offene Ganztagsschule	
03.01.03	Hauptschulen	03010300	Hauptschulen allg.	Abt. 5/4
		03010301	Sachausstattung Hauptschulen	
		03010302	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Hauptschulen	
		03010303	Schulbudgetierung Hauptschulen	
		03010304	Ganztagsangebote Hauptschulen	
		03010305	Schülerbeförderung Hauptschulen	
03.01.04	Realschulen	03010400	Realschulen allg.	Abt. 5/4
		03010401	Sachausstattung Realschulen	
		03010402	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Realschulen	
		03010403	Schulbudgetierung Realschulen	
		03010404	Ganztags- und Betreuungsangebote Realschulen	
		03010405	Schülerbeförderung Realschulen	
03.01.05	Weiterbildungskolleg	03010500	Weiterbildungskolleg allg.	Abt. 5/4
		03010501	Sachausstattung Weiterbildungskolleg	
		03010502	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Weiterbildungskolleg	
		03010503	Schulbudgetierung Weiterbildungskolleg	
03.01.06	Gymnasien	03010600	Gymnasien allg.	Abt. 5/4
		03010601	Sachausstattung Gymnasien	
		03010602	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gymnasien	
		03010603	Schulbudgetierung Gymnasien	
		03010604	Ganztags- und Betreuungsangebote Gymnasien	
		03010605	Schülerbeförderung Gymnasien	

03.01.07	Förderschulen	03010700	Förderschulen allg.	Abt. 5/4
		03010701	Sachausstattung Förderschulen	
		03010702	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Förderschulen	
		03010703	Schulbudgetierung Förderschulen	
		03010704	Betreuungsangebot Förderschulen	
		03010705	Schülerbeförderung Förderschulen	
03.01.08	Gesamtschulen	03010800	Gesamtschulen allg.	Abt. 5/4
		03010801	Sachausstattung Gesamtschulen	
		03010802	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gesamtschulen	
		03010803	Schulbudgetierung Gesamtschulen	
		03010804	Betreuungsangebot Gesamtschulen	
		03010805	Schülerbeförderung Gesamtschulen	
04 Kultur und Wissenschaft				
04.01. Kultur				
04.01.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	04010100	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.	Abt. 2/4
		04010101	Kulturveranstaltungen	
		04010102	Siegener Stadtfest	
04.02. Archiv				
04.02.01	Stadtarchiv	04020100	Stadtarchiv allg.	Abt. 2/4
04.03. Bibliothekswesen				
04.03.01	Stadtbibliothek	04030100	Stadtbibliothek allg.	Abt. 2/4
04.04. Volkshochschule				
04.04.01	Volkshochschule	04040100	Volkshochschule allg.	Abt. 2/4
		04040101	Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz	
		04040102	Integrationskurse	
		04040103	Fortbildung städtischer Mitarbeiter	
		04040104	Studienfahrten	
		04040105	Prüfungen	
04.05. Museum				
04.05.01	Museum	04050100	Museum allg.	Abt. 2/4
04.06. Musikschule				
04.06.01	Musikschule	04060100	Musikschule allg.	Abt. 2/4
		04060101	Musikschule Unterricht	
		04060102	Musikschule Instrumentenausleihe	

04.07. Apollo Theater				
04.07.01	Apollo Theater	04070100	Apollo Theater allg.	Abt. 2/4
05 Soziale Leistungen				
05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen				
05.01.01	Soziale Hilfen	05010100	Soziale Hilfen allg.	Abt. 5/1
05.01.02	Hilfen nach dem AsylblG	05010200	Hilfen nach dem AsylblG allg.	Abt. 5/1
		05010201	Interkommunale Puffereinrichtung Kredenbach	Abt. 5/1
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	05010300	Sonstige soziale Angelegenheiten allg.	Abt. 5/1
		05010301	Beiräte	
		05010302	Stadtteilbüros	
		05010303	Integration	
		05010304	Leben im Alter	
		05010305	Behindertenangelegenheiten	
		05010306	Sonstige Projektarbeiten	
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	05010400	Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.	Abt. 1/1
05.01.05	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	05010500	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss allg.	Abt. 5/3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.01. Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien				
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	06010100	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.	Abt. 5/3
		06010101	Hilfe zur Erziehung	
		06010102	Hilfe für junge Volljährige	
		06010103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		06010104	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	
		06010105	Inobhutnahme	
		06010106	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	
		06010108	Jugendgerichtshilfe	
06.02. Tagesbetreuung von Kindern				
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Tageseinrichtungen für Kinder allg.	Abt. 5/2
		06020101	Finanzielle Unterstützung Kindertageseinrichtungen	
		06020102	Kindertageseinrichtung Gläserstraße	

06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	06020200	Frühe Hilfen für Familien allg.	Abt. 5/2
		06020201	Familienbüro	
		06020202	Kindertagespflege	
		06020203	Frühe Hilfen	
06.03. Kinder- und Jugendarbeit				
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	06030100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen allg.	Abt. 5/2
		06030101	Jugendpflege	
		06030104	Internationale Jugendbegegnungen	
		06030105	Offene und projektbezogene Kinder- und Jugendarbeit	
		06030106	Förderung freier Träger	
		06030108	Sonstige Projektarbeiten	
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	06030200	Kinder- und Jugendschutz allg.	Abt. 5/2
08 Sportförderung				
08.01. Breiten- und Leistungssport				
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	08010100	Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.	Abt. 2/5
08.02. Stadien und Sportplätze				
08.02.01	Stadien und Sportplätze	08020100	Stadien und Sportplätze allg.	Abt. 2/5
08.03. Hallen- und Freibäder				
08.03.01	Hallenbäder	08030100	Hallenbäder allg.	Abt. 2/5
08.03.02	Freibäder	08030200	Freibäder allg.	Abt. 2/5
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
09.01. Vermessung und Geodaten				
09.01.01	Vermessung und Geodaten	09010100	Vermessung und Geodaten allg.	Abt. 4/2
09.02. Räumliche Planung und Entwicklung				
09.02.01	Stadtentwicklung	09020100	Stadtentwicklung allg.	Abt. 4/5
09.02.03	Flächennutzungsplanung	09020300	Flächennutzungsplanung allg.	Abt. 4/5
09.02.04	Baugebietsplanung	09020400	Baugebietsplanung allg.	Abt. 4/5
09.02.05	Verkehrsplanung	09020500	Verkehrsplanung allg.	Abt. 4/1
09.03. Grundstücksneuordnung und -wertermittlung				
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	09030100	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung allg.	Abt. 4/2
		09030101	Grundstücksneuordnung	
		09030102	Grundstückswertermittlung	

10 Bauen und Wohnen				
10.01. Soziales Wohnen				
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	10010100	Wohnraumförderung und -sicherung allg.	Abt. 5/1
		10010101	Wohnraumförderung	
		10010102	Wohnraumsicherung	
10.02. Bauaufsicht				
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	10020100	Baugenehmigung und -überwachung allg.	Abt. 4/3
10.03. Denkmalschutz und -pflege				
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	10030100	Denkmalschutz und -pflege allg.	Abt. 4/3
11 Ver- und Entsorgung				
11.01. Abfallentsorgung				
11.01.01	Abfallentsorgung	11010100	Abfallentsorgung allg.	Abt. 2/2
		11010101	Restmüll	
		11010102	Biomüll	
		11010103	Wertstoffe	
		11010104	Transportverpackungen	
		11010105	Baum- und Strauchschnitt	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12.01. Straße und Verkehr				
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	12010100	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.	Abt. 4/1
12.02. Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen [...]				
12.02.01	Gemeindestraßen	12020100	Gemeindestraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.02	Kreisstraßen	12020200	Kreisstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.03	Landesstraßen	12020300	Landesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.04	Bundesstraßen	12020400	Bundesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.03. Straßenreinigung				
12.03.01	Straßenreinigung	12030100	Straßenreinigung allg.	Abt. 2/2
		12030101	Straßenreinigung	
		12030102	Winterdienst regulär	
		12030103	Straßenreinigung stadteigener Flächen	
		12030104	Winterdienst nachrangig	

13 Natur- und Landschaftspflege				
13.01. Öffentliches Grün				
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	13010100	Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	Abt. 4/6
		13010101	Unterhaltung von Grünanlagen	
		13010102	Unterhaltung von Spielplätzen	
		13010103	Werbung und sonstige Maßnahmen	
		13010104	Blumen- und Zierpflanzenanbau	
13.02. Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft				
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	13020100	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	Abt. 4/7
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	13020200	Städtische Wald- und Forstflächen allg.	Abt. 4/6
13.02.03	Wasserläufe	13020300	Wasserläufe allg.	ESi
13.03. Friedhöfe				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	Abt. 4/6
		13030101	Bestattungen und Umbettungen	
		13030102	Überlassung von Begräbnisplätzen	
		13030103	Trauerhallen und Leichenzellen	
		13030104	Unterhaltung der Grabmale und Gruften	
		13030105	Unterhaltung Kriegsgräber und Judenfriedhöfe	
14 Umweltschutz				
14.01. Umweltschutzmaßnahmen				
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	14010100	Umweltschutzmaßnahmen allg.	Abt. 4/7
		14010101	Klimaschutz	Abt. 4/7
		14010102	Umweltschutz	Abt. 4/7
15 Wirtschaft und Tourismus				
15.01. Wirtschaftsförderung				
15.01.01	Wirtschaftsförderung	15010100	Wirtschaftsförderung allg.	Abt. 1/2
		15010101	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	Abt. 1/2
15.02. Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen				
15.02.01	Siegerlandhalle	15020100	Siegerlandhalle allg.	SLH
		15020101	Eigene Veranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020102	Fremdveranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020103	Verpachtung Siegerlandhalle	

15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	15020200	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.	SLH
		15020201	Eigene Veranstaltungen Bismarckhalle	
		15020202	Fremdveranstaltungen Bismarckhalle	
		15020203	Verpachtung Bismarckhalle	
		15020204	Bürgerhäuser	
15.03. Eigengesellschaften und Beteiligungen				
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	15030100	Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.	Abt. 3/1
15.04. Märkte				
15.04.01	Märkte	15040100	Märkte allg.	Abt. 2/2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen allg.	Abt. 3/1
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16010200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allg.	Abt. 3/1
17 Stiftungen				
17.01. Stiftungen				
17.01.01	Stiftungen	17010100	Stiftungen allg.	Abt. 3/1

Produktbereiche der Stadt Siegen	
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht

01.01.01 Unterstützung politischer Gremien
01.02.01 Verwaltungsleitung
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
01.04.01 Personalrat
01.05.01 Rechnungsprüfungsamt
01.06.01 Finanzmanagement
01.06.02 Zahlungsabwicklung
01.07.01 Steuerverwaltung
01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation
01.09.01 Recht und Versicherungen
01.10.01 Personalmanagement
01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01.11.02 Kfz-Werkstatt
01.11.03 Vergaben
01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management
01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien
01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
01.13.03 Gebäudebetrieb

Stellenplanauszug Produktbereich 01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	57,11	61,87	58,42
	Laufbahngruppe 1	2,73	2,73	2,74
	Summe Beamte und Beamtinnen	**63,84**	**68,60**	**65,16**
	Entgeltgruppen 13-15	13,00	13,00	13,90
	Entgeltgruppen 9b-12	80,64	86,59	94,34
	Entgeltgruppen 5-9a	124,25	120,48	116,16
	Entgeltgruppen 1-4	33,93	33,69	33,67
	Entgeltgruppen S10-S18	7,00	7,00	7,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**259,32**	**261,26**	**265,57**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.470,61	3.874.150	4.141.200	3.996.100	3.992.500	3.992.500
03	+ Sonstige Transfererträge	779.551,99	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.981,83	49.700	42.700	42.700	42.700	42.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.590,35	1.556.700	1.867.600	2.422.600	2.422.600	2.422.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.201,80	1.259.100	1.285.400	1.291.400	1.307.400	1.318.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.737.515,15	1.099.800	1.132.900	1.130.300	1.130.300	1.130.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.408,01	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.196.719,74**	**8.339.450**	**8.969.800**	**9.383.100**	**9.395.500**	**9.406.500**
11	- Personalaufwendungen	21.570.839,04	23.754.628	25.611.651	25.403.386	25.577.757	25.944.802
12	- Versorgungsaufwendungen	8.468.186,63	12.993.500	14.445.500	11.535.500	11.580.500	11.580.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.751.781,60	23.638.400	24.464.300	24.172.300	23.678.300	23.067.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.732,04	6.562.900	6.562.900	6.562.900	6.562.900	6.562.900
15	- Transferaufwendungen	46.534,96	93.300	142.000	95.800	98.700	98.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.471.172,26	7.294.500	7.911.350	7.459.750	7.375.750	7.393.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.471.246,53**	**74.337.228**	**79.137.701**	**75.229.636**	**74.873.907**	**74.647.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.274.526,79**	**-65.997.778**	**-70.167.901**	**-65.846.536**	**-65.478.407**	**-65.240.952**
19	+ Finanzerträge	14.859,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	482.525,37	477.100	471.400	465.500	465.500	465.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-467.666,37**	**-472.100**	**-466.400**	**-460.500**	**-460.500**	**-460.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.742.193,16**	**-66.469.878**	**-70.634.301**	**-66.307.036**	**-65.938.907**	**-65.701.452**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-49.742.193,16**	**-66.469.878**	**-70.634.301**	**-66.307.036**	**-65.938.907**	**-65.701.452**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.470,65	23.142.800	17.958.500	23.142.800	23.142.800	23.142.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.386,96	1.754.850	1.755.750	1.754.850	1.754.850	1.754.850
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-47.431.109,47**	**-45.081.928**	**-54.431.551**	**-44.919.086**	**-44.550.957**	**-44.313.502**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.436,70	150.000	3.316.000	0	5.234.000	1.500.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.374.902,10	1.300.500	1.250.500	0	1.250.500	1.250.500	1.250.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.744,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.388.082,81**	**1.460.500**	**4.576.500**	**0**	**6.494.500**	**2.760.500**	**1.250.500**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.506.591,44	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.897.550,31	13.995.000	26.698.000	23.690.000	26.187.000	15.780.000	13.070.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(17.250.000)	(5.600.000)	(840.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	350.277,35	1.002.900	486.300	0	369.900	370.900	369.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.754.419,10**	**16.522.900**	**28.709.300**	**23.690.000**	**28.081.900**	**17.675.900**	**14.964.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(17.250.000)	(5.600.000)	(840.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.366.336,29**	**-15.062.400**	**-24.132.800**	**-23.690.000**	**-21.587.400**	**-14.915.400**	**-13.714.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-17.250.000)	(-5.600.000)	(-840.000)

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Pfeifer, Julia

Kurzbeschreibung

Die Unterstützung der von der Bürgerschaft gewählten politischen Kommunalvertretung umfasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie der sonstigen politischen Gremien stehen. Dazu zählen insbesondere die Koordination und Abstimmung mit Verwaltungsbereichen und der Politik, die Vorbereitung der Tagesordnung, die Sitzungseinladung sowie die Protokollführung. Die Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Geschäftsordnung des Rates, der Hauptsatzung und ggf. der Gemeindeordnung zählen ebenso zu den erforderlichen Arbeiten wie die Organisation und Abwicklung von Sitzungen des Ältestenrates.
Letztlich runden die Arbeiten zu den generellen Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Fraktionszuwendungen, Entschädigungen für die Mandatsträger u. a.), die Vorbereitung der Schöffenwahlen sowie Stellungnahmen zu Anträgen auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland das Leistungsspektrum ab.

Zielgruppe

- Politische Gremien / gewählte Mandatsträger
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen

Konkrete (messbare) Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen
- Optimierung und Erweiterung von digitalen Gremieninformationsangeboten

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	2,00	2,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,00**	**2,00**	**2,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.006,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.798,86	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	51.207,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.006,25**	**32.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
11	- Personalaufwendungen	349.436,43	293.536	315.668	306.659	307.587	313.456
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	101.375,90	108.250	116.032	118.352	120.719	123.134
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.400,97	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	38.428,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	120.099,82	123.142	129.371	131.959	134.598	137.290
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-2.453,05	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.901,41	9.463	10.020	10.220	10.425	10.633
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.531,56	25.094	26.623	27.155	27.698	28.252
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.602,88	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.564,07	24.230	30.374	15.943	11.117	11.117
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.786,71	3.357	3.248	3.030	3.030	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.917,51	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.917,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	10.250,00	47.500	95.000	47.500	49.000	47.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	0	0	1.500	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	850,00	2.500	50.000	2.500	2.500	2.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	9.400,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.859,85	1.598.600	1.638.200	1.678.200	1.718.200	1.756.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	329,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	924.667,81	1.072.000	1.091.500	1.111.500	1.131.500	1.150.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.250,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	29.965,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	39,99	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.327,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	434.279,56	468.200	490.000	510.000	530.000	550.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.783.463,79**	**2.003.036**	**2.112.268**	**2.095.759**	**2.138.187**	**2.181.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.730.457,54**	**-1.970.236**	**-2.081.468**	**-2.064.959**	**-2.107.387**	**-2.150.256**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.730.457,54**	**-1.970.236**	**-2.081.468**	**-2.064.959**	**-2.107.387**	**-2.150.256**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.730.457,54**	**-1.970.236**	**-2.081.468**	**-2.064.959**	**-2.107.387**	**-2.150.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	222,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.282,50	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.282,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.744.518,04**	**-2.063.236**	**-2.174.468**	**-2.157.959**	**-2.200.387**	**-2.243.256**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.744.518,04**	**-2.063.236**	**-2.174.468**	**-2.157.959**	**-2.200.387**	**-2.243.256**

Erläuterungen

5291000

Übertragung der Ratssitzungen per Livestreaming und Einsatz eines/einer Gebärdendolmetschers/Gebärderdolmetscherin.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

5317000
In 2027 findet das Stadtteiljubiläum Langenholdinghausen statt.
5318000
Zu Beginn der Legislaturperiode erhalten die Ratsmitglieder auf Wunsch einen Zuschuss für die digitale Gremienarbeit. In 2025 findet die Kommunalwahl statt, daher ist von einem höheren Bedarf auszugehen.
5412020
Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.
5421000
Durch die Gründung neuer Fraktionen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstausfall usw.).
5492000
Aufgrund der Anpassung der Tarifentgelte werden sich auch die Fraktionszuwendungen erhöhen. Zusätzlich ist mit einer jährlichen Steigerung von rd. 5% zu rechnen.

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.200,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.200,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.300,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.300,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-900,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investition A010101100 Bürgerräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen:

Einrichtungen von Bürgerräten gemäß Verwaltungsvorlage 686/2021. Pro Jahr soll maximal ein Bürgerrat unter externer Moderation durchgeführt werden.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.960,20	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.521,70	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	438,50	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.960,20**	**3.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.960,20**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition I010101000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**3,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-3,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

Für die Fraktionsbüros sowie das Postzimmer des Sitzungsdienstes werden neue Möbel angeschafft.

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Pfeifer, Julia

Verantwortlich

Bürgermeister und übrige Wahlbeamte

Kurzbeschreibung

Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben. Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u. a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören. Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Dienstherreneigenschaft.

Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insbesondere der Bürgermeister, in der Wahrnehmung der Aufgaben zur Steuerung der Verwaltung unterstützt. Diese Steuerungsunterstützung umfasst etwa die Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand (Vorbereitung der Tagesordnung, Sitzungseinladung und Protokollführung, Überwachung der Ausführung der gefassten Beschlüsse) sowie die Wahrnehmung geschäftsbereichsübergreifender Aufgaben. Darüber hinaus werden hier Managemententscheidungen für operative und strategische Steuerungsaufgaben vor- und nachbereitet und das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.

Zielgruppe

- Kommunale Mandatsträger, Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden
- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen
- Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der städtischen Organisationseinheiten, Eigengesellschaften und -betriebe

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Verwaltung durch:
- Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation

- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche

- Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Überwachung ihrer Durchführung
- Vorbereitung von Grundsatzregelungen

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	2,55	3,55	3,54
	Summe Beamte und Beamtinnen	**6,55**	**7,55**	**7,54**
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	5,90	5,90	5,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,90**	**9,90**	**9,90**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732,63	0	0	0	0	0
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	4.732,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.373,85	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.373,85	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.106,48**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
11	- Personalaufwendungen	1.858.462,32	1.834.140	1.868.684	1.805.736	1.807.773	1.842.076
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	687.530,89	708.797	772.082	787.524	803.274	819.340
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	42.659,11	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	9.607,09	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	599.568,39	741.795	685.988	699.708	713.702	727.976
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-10.641,53	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.949,34	56.965	53.068	54.130	55.212	56.316
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	114.798,36	145.946	137.396	140.144	142.947	145.806
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	55.039,91	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	261.541,31	158.655	198.884	104.389	72.795	72.795
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	52.809,45	21.982	21.266	19.841	19.843	19.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,41	93.800	62.300	72.300	60.300	72.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	887,77	800	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.880,84	32.000	8.000	18.000	6.000	18.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	518,80	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.277,00	249.400	243.400	243.400	243.400	243.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.394,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	10.017,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.418,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	231,99	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	15.063,47	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	160.150,83	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.077.026,73**	**2.180.340**	**2.177.384**	**2.124.436**	**2.114.473**	**2.160.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.062.920,25**	**-2.151.940**	**-2.148.984**	**-2.096.036**	**-2.086.073**	**-2.132.376**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.062.920,25**	**-2.151.940**	**-2.148.984**	**-2.096.036**	**-2.086.073**	**-2.132.376**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.062.920,25**	**-2.151.940**	**-2.148.984**	**-2.096.036**	**-2.086.073**	**-2.132.376**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.507,00	419.900	-428.300	419.900	419.900	419.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	411.500,00	419.900	-428.300	419.900	419.900	419.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763,17	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.763,17	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.653.176,42**	**-1.783.040**	**-2.628.284**	**-1.727.136**	**-1.717.173**	**-1.763.476**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.653.176,42**	**-1.783.040**	**-2.628.284**	**-1.727.136**	**-1.717.173**	**-1.763.476**

Erläuterungen

5281000

Im Abstand von 2 Jahren wird eine Ehrenamtsmesse durchgeführt.

5291000

Es werden zusätzliche Mittel für den Bereich des Sicherheitsingenieurs sowie für die neu geschaffene Stelle des Krisenmanagements benötigt. Unter anderem wurden die bereits in den vergangenen Jahren bei Produkt 01.12.01 veranschlagten Mittel für die Einführung des E-Governments umverteilt.

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

5429000

Zur Organisation der eherenamtlichen Tätigkeiten wurde eine Software angeschafft, für die jährliche Lizenzgebühren anfallen.

5431401

Ab 2024 werden die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments durch den Digitalisierungsbeauftragten bewirtschaftet. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800€ stehen 25T€ zur Verfügung (s.a. I010201010)

5499010

Abgewickelt werden unter dieser Position insbesondere die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag, den Städte- und Gemeindebund NRW sowie die KGSt.

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.500,71	29.000	24.500	0	22.000	22.000	22.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.501,21	29.000	24.500	0	22.000	22.000	22.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.999,50	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500,71**	**29.000**	**24.500**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500,71**	**-29.000**	**-24.500**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Investition I010201000 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,5	4,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,5**	**4,0**	**4,5**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**-4,0**	**-4,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Ausstattung eines Büros für die neue Stelle Krisenmanagement.

Desweiteren wird Mobiliar für zwei Geschäftsbereichsleitungen angeschafft.

Investition I010201010 Auf- und Ausbau E-Government

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Government werden ab dem Haushaltsjahr 2024

durch den Digitalisierungskoordinator bewirtschaftet. (ehem. I011201022)

Für 2024 ist die Anschaffung von Sensoren für die Datenerhebung zum Smart-City-Dashboard geplant.

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsstelle	Kratzel, Martina

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich intern auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien
- Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen
- Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.

Konkrete (messbare) Ziele

1. Intern
- Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag"
- Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf 50 %

2. Extern
3. Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen, z. B. Alleinerziehenden-Netzwerk, Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, Girls' and Boys' Day

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	37,00	46,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Anteil (%) der Mitarbeiterinnen inkl. stellvertretenden Führungspositionen	53,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00
	Veranstaltungen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.).
- Pandemiebedingt konnten 2020,2021 und 2022 keine Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag und dem Girls- und Boys-Day durchgeführt werden.

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,76	0,76	0,76
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,76**	**0,76**	**0,76**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,87	0,87	0,87
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,37**	**1,37**	**1,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**770,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	- Personalaufwendungen	184.083,76	176.490	182.371	179.866	181.371	184.885
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.588,99	43.480	44.221	45.106	46.008	46.928
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.973,15	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	93.605,20	95.887	97.779	99.735	101.729	103.764
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.786,53	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.932,55	7.371	7.572	7.724	7.878	8.036
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	17.877,46	18.672	19.294	19.680	20.074	20.475
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.250,99	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.820,73	9.732	12.200	6.404	4.465	4.465
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.194,46	1.348	1.305	1.217	1.217	1.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,79	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.102,79	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,38	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	384,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.387,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	43,94	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.201,93**	**189.390**	**193.071**	**190.566**	**192.071**	**195.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.431,93**	**-187.090**	**-190.771**	**-188.266**	**-189.771**	**-193.285**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.431,93**	**-187.090**	**-190.771**	**-188.266**	**-189.771**	**-193.285**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-191.431,93**	**-187.090**	**-190.771**	**-188.266**	**-189.771**	**-193.285**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.200,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.631,93**	**-198.090**	**-201.771**	**-199.266**	**-200.771**	**-204.285**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-192.631,93**	**-198.090**	**-201.771**	**-199.266**	**-200.771**	**-204.285**

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.300,30	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.064,82	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	235,48	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.300,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Investition I010301000 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 01.04.01 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Schneider, Daniel

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für alle innerbetrieblichen und personalrechtlichen Belange der Beschäftigten.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen.

Konkrete (messbare) Ziele

Der Aufbau eines Ziel- und Kennzahlensystems im NKF-Haushalt erfolgt vor dem Hintergrund einer sich daraus ergebenden "Steuerungsrelevanz"; dies ist aus verständlichen Gründen für den Personalrat entbehrlich.

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**650**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	524.633,07	486.148	484.576	485.081	491.659	501.323
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.091,11	64.911	66.017	67.338	68.684	70.058
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.041,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	330.745,68	316.065	309.980	316.180	322.503	328.953
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.972,76	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.635,90	24.257	23.984	24.464	24.953	25.452
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	65.975,61	64.373	64.433	65.722	67.036	68.377
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.781,79	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.619,87	14.529	18.214	9.560	6.666	6.666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.769,24	2.013	1.948	1.817	1.817	1.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.100	11.100	11.100	17.100	11.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	6.000	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.447,65	19.850	18.700	16.700	18.700	22.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.870,00	10.000	8.000	6.000	8.000	12.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.430,29	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.096,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	50,40	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.080,72**	**514.198**	**514.476**	**512.981**	**527.559**	**535.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.080,72**	**-513.548**	**-513.276**	**-511.781**	**-526.359**	**-534.023**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.080,72**	**-513.548**	**-513.276**	**-511.781**	**-526.359**	**-534.023**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.080,72**	**-513.548**	**-513.276**	**-511.781**	**-526.359**	**-534.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.400,00	150.300	-153.300	150.300	150.300	150.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	147.400,00	150.300	-153.300	150.300	150.300	150.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.097,50	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	8.097,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.778,22**	**-384.998**	**-688.326**	**-383.231**	**-397.809**	**-405.473**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-401.778,22**	**-384.998**	**-688.326**	**-383.231**	**-397.809**	**-405.473**

Erläuterungen

5412010

Fachspezifische Schulungen der freigestellten Personalratsmitglieder und Fortbildungen der JAV sind erforderlich.

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.155,18	1.200	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.155,18	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.155,18**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.155,18**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat

Investition I010401000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2024 wird ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft.

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	NN

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Prüfung des internen Verwaltungshandelns wie auch die Prüfung Dritter gemäß besonderer Regelungen in rechtlicher, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht mittels Untersuchungen, Sach-, Funktions- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Richtigkeitsprüfungen der Kassenergebnisse und des Jahresabschlusses, ADV-Prüfungen sowie die Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen runden die Prüfungsaufträge ab. Untersuchungs- und Prüfergebnisse finden in Form von Prüfberichten ihren Niederschlag. Sachliche und rechtliche Begutachtungen werden in ausführlichen Gutachten dargestellt, während Verwendungsnachweise, Unbedenklichkeitserklärungen und Vergaben in Form von Testaten zum Ausdruck gebracht und zur Verfügung gestellt werden.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Institute, eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESi), Gesellschaften, Vereine etc. auf besonderen Beschluss des Rates

Besonderheiten im Planjahr

1.a) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2023. Gemäß Beschluss des Rates vom 22.02.2023 werden die Prüfung zukünftige Jahresabschlüsse gemäß § 59 Abs. 3 i.V.m. § 102 Abs. 2 GO NRW durch Angehörige der wirtschaftsprüfenden Berufe bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeührt.

1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2024 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.

2.) Sonderprüfungen von Verwendungsnachweisen im Bereich Jugend und Soziales
a) JUGEND STÄRKEN - Brücken in die Eigenständigkeit (ESF-Bundesprogramm 2022 - 2027)
b) Demokratie leben (ESF-Bundesprogramm 2020 - jährliches Testat erforderlich)
Neben den erteilten Sonderprüfaufträgen gibt es im Bereich Jugend und Soziales weitere Förderprojekte, bei denen eine Prüfung der Verwendungsnachweise gemäß der allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen durch das Rechnungsprüfungsamt erwartet wird.

3.) KP III (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen zwecks Testierung der Verwendungsnachweise der Einzelprojekte.

4.) Gute Schule 2020 sowie Folgeprogramme (z.B. NRW.BANK Förderprogramm Moderne Schule, Sportstätten, Infrastruktur)
Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen.

5.) DigitalPakt Schulen zum flächendeckenden Ausbau der Digitalen Bildungsinfrastruktur

6.) Überarbeitung der Rechnungsprüfungsordnung.

7.) Im Planjahr steht der Wechsel der Amtsleitung an.

8.) Begleitung von Großprojekten (z.B. Hallenbad Weidenau, Rund um den Siegberg, Herrengarten, Martinshardt II).

9.) Einführung des bzw. Umstellung auf das DMS „Enaio“ im Rechnungsprüfungsamt (Produkt 01.05.01).

10.) Weitere Beteiligung an Digitalisierungsprojekten der Verwaltung (u.a. Rechnungsworkflow, Bestellworkflow, Faktura-App und ggf. Weitere).

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowohl für die originären als auch für die vom Rat übertragenen Aufgaben gemäß §§ 102 bis 104 GO NRW.

Stellenplanauszug Produkt 01.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	5,00	5,00	4,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**5,00**	**5,00**	**4,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	3,50	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,50**	**5,50**	**5,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	4.500	3.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.500	4.500	3.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**4.500**	**3.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	731.520,77	943.299	983.029	954.240	956.868	975.110
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	246.243,39	342.310	335.780	342.496	349.346	356.333
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-14.176,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	309.924,11	404.212	426.044	434.565	443.256	452.121
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-11.958,16	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.194,67	31.077	32.854	33.512	34.182	34.865
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	58.400,89	78.462	82.031	83.671	85.345	87.052
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.305,42	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.672,62	76.622	96.050	50.414	35.156	35.156
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.914,03	10.616	10.270	9.582	9.583	9.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	30.100	31.100	31.100	31.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,87	21.500	33.500	22.500	20.500	20.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.254,73	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	159,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.821,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	2.500	4.500	3.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738.755,64**	**995.099**	**1.046.829**	**1.008.040**	**1.008.668**	**1.026.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-738.755,64**	**-992.599**	**-1.042.329**	**-1.004.540**	**-1.007.168**	**-1.025.410**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-738.755,64**	**-992.599**	**-1.042.329**	**-1.004.540**	**-1.007.168**	**-1.025.410**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-738.755,64**	**-992.599**	**-1.042.329**	**-1.004.540**	**-1.007.168**	**-1.025.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.500,00	341.300	-348.100	341.300	341.300	341.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	334.500,00	341.300	-348.100	341.300	341.300	341.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.255,64**	**-704.299**	**-1.443.429**	**-716.240**	**-718.868**	**-737.110**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-404.255,64**	**-704.299**	**-1.443.429**	**-716.240**	**-718.868**	**-737.110**

Erläuterungen

5291000

Gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung durch Beschluss des Rates (VV 177/2021) werden Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung auf den Kreis Siegen-Wittgenstein übertragen.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Kosten für die externe Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse i.H.v. rund 22T€ veranschlagt (ehem. im Produkt 01.06.01).

5412010

Aufgrund von Stellennachbesetzungen liegt weiterhin ein erhöhter Fortbildungsbedarf vor.

5429000

Umstellung der Fachliteratur auf Nutzung digitaler Fachliteratur über Internetportale (u.a. Vergabeportal). Dafür müssen Lizenzgebühren entrichtet werden.

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

Das Finanzmanagement umfasst neben den allgemeinen Angelegenheiten und Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien. Die Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Instrumente, die mittel- und langfristige Finanz- und Investitionsplanung gehören ebenso zu den Aufgaben, wie die Investitionskontrolle und die damit verbundene Beratung der Abteilungen und Institute. Haushaltscontrolling, Zuschussangelegenheiten und die Vermögens- und Schuldenverwaltung sind weitere Komponenten des Finanzmanagements.

Die Buchführung umfasst die Aufstellung und Bewirtschaftung der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz sowie die Erstellung des Jahresabschlusses. Hierzu werden alle Buchungen des Hauptbuches und der Nebenbücher abgewickelt. Weiterhin ist die Anlagenbuchhaltung Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Wirtschaftsgüter erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens und die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Organisationseinheiten der Stadt Siegen
- andere Behörden

Konkrete (messbare) Ziele

- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	7,50	7,50	7,61
	Summe Beamte und Beamtinnen	**7,50**	**7,50**	**7,61**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	7,50	7,50	6,50
	Entgeltgruppen 5-9a	3,43	3,43	3,43
	Summe tariflich Beschäftigte	**11,93**	**11,93**	**10,93**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**60,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	- Personalaufwendungen	1.613.414,56	1.555.751	1.526.846	1.485.454	1.490.733	1.519.218
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	439.755,71	508.190	465.184	474.488	483.978	493.657
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.596,27	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	71.395,94	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	697.309,29	716.623	703.936	718.015	732.376	747.023
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.995,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.652,68	54.897	54.369	55.457	56.566	57.697
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	133.960,89	146.528	145.515	148.425	151.394	154.422
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.867,67	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	167.286,00	113.752	142.595	74.844	52.192	52.192
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	33.777,77	15.761	15.247	14.225	14.227	14.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.978,94	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	59.978,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.976,83	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.205,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	101,45	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.348,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.296,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	11,00	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	24.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14,09	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.708.370,33**	**1.643.851**	**1.614.946**	**1.573.554**	**1.578.833**	**1.607.318**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.708.310,33**	**-1.642.151**	**-1.613.246**	**-1.571.854**	**-1.577.133**	**-1.605.618**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.708.310,33**	**-1.642.151**	**-1.613.246**	**-1.571.854**	**-1.577.133**	**-1.605.618**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.708.310,33**	**-1.642.151**	**-1.613.246**	**-1.571.854**	**-1.577.133**	**-1.605.618**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.300,00	289.000	-294.800	289.000	289.000	289.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	283.300,00	289.000	-294.800	289.000	289.000	289.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.425.010,33**	**-1.450.151**	**-2.005.046**	**-1.379.854**	**-1.385.133**	**-1.413.618**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.425.010,33**	**-1.450.151**	**-2.005.046**	**-1.379.854**	**-1.385.133**	**-1.413.618**

Erläuterungen

5291000

Die Kosten für die externe Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse werden ab dem Haushaltsjahr im Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung veranschlagt.

5495000

Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird nach den Prüfabständen und den zuletzt abgerechneten Kosten ermittelt.

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.250,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.250,26	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.250,26**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.250,26**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Investition I010601000 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern	Dreßler, Harald

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Der Zahlungsabwicklung obliegen außerdem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung.

Zielgruppe

- Privatpersonen, Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts,
- Geschäftsbereiche und Institute der Stadt Siegen

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung der Zuordnungsquote "Maschinelle Zuordnung" auf 85 %
- rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Belegeingang
- sichere und wirtschaftliche Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel
- sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Abstimmung der bei der Stadtkasse geführten Konten

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Bei der maschinellen Zuordnungsquote handelt es sich um eine automatisierte Zuordnung von Zahlungseingängen. Ziel ist es, die maschinelle Zuordnungsquote zu erhöhen, um den Aufwand der manuellen Zuordnung zu minimieren.

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,85	3,85	3,85
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,85**	**3,85**	**3,85**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	18,14	18,14	18,14
	Summe tariflich Beschäftigte	**18,14**	**19,14**	**19,14**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.550,87	15.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	63.550,87	15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.799,14	552.500	667.500	667.500	667.500	667.500
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	525.300,88	410.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	130.098,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4562040	Bankrückläufer	2.189,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.091,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.063,06	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	56,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**724.350,01**	**575.000**	**674.200**	**674.200**	**674.200**	**674.200**
11	- Personalaufwendungen	1.420.631,78	1.477.337	1.639.487	1.642.705	1.665.516	1.698.279
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	187.965,22	208.929	213.806	218.082	222.444	226.892
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.614,92	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	885.146,31	944.104	1.052.973	1.074.033	1.095.514	1.117.424
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.801,13	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	65.981,76	71.902	81.314	82.940	84.599	86.291
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.071,36	199.156	226.502	231.032	235.653	240.366
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.110,20	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.503,22	46.766	58.624	30.770	21.457	21.457
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.437,66	6.480	6.268	5.848	5.849	5.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,50	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.013,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.596,65	103.500	79.200	76.200	76.200	76.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	10.500	5.000	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	403,80	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.141,64	12.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	6.037,61	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	60,00	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	60,00	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	130.524,32	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	17,75	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	712,50	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrücklaufer	4.903,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	27.735,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.607.241,93**	**1.591.037**	**1.730.387**	**1.730.605**	**1.753.416**	**1.786.179**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-882.891,92**	**-1.016.037**	**-1.056.187**	**-1.056.405**	**-1.079.216**	**-1.111.979**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-882.891,92**	**-1.016.037**	**-1.056.187**	**-1.056.405**	**-1.079.216**	**-1.111.979**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-882.891,92**	**-1.016.037**	**-1.056.187**	**-1.056.405**	**-1.079.216**	**-1.111.979**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.500,00	370.600	-377.900	370.600	370.600	370.600
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	363.500,00	370.600	-377.900	370.600	370.600	370.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,50	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	283,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-519.675,42**	**-751.437**	**-1.540.087**	**-791.805**	**-814.616**	**-847.379**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-519.675,42**	**-751.437**	**-1.540.087**	**-791.805**	**-814.616**	**-847.379**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung
5291000
KGST-Vergleichsring
5412010 + 5429000
Im Rahmen der Neuanschaffung einer Vollstreckungssoftware sind umfangreiche Schulungen erforderlich.
4488000
Seit 2020 werden über das Konto die Vorschüsse Gerichtsverfahren und die Amtshilfeersuchen abgewickelt.

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.596,98	38.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.151,03	38.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.445,95	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.596,98**	**38.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.596,98**	**-38.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Investition I010602000 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,1	38,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**38,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-38,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern	Dreßler, Harald

Kurzbeschreibung

Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.

Zielgruppe

Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Konkrete (messbare) Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Steuerbescheide *	54.228,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.716,00	4.651,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00
	gemeldete Hunde	4.870,00	4.862,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	4.837,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.519,00	4.556,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	261,00	298,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	1.908,00	1.202,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.635,00	35.708,00	35.635,00	35.635,00	35.635,00	35.635,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.251,00	25.242,00	25.251,00	25.251,00	25.251,00	25.251,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.843,00	7.839,00	7.843,00	7.843,00	7.843,00	7.843,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.848,00	26.051,00	25.848,00	25.848,00	25.848,00	25.848,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.564,00	24.523,00	24.564,00	24.564,00	24.564,00	24.564,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).

Wettbürosteuer:
Lt. Urteil des BVerwG v. 20.09.2022 ist die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig; die Erhebung einer (zusätzlichen) kommunalen Wettbürosteuer ist nicht zulässig, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett-und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist. Bei diesen Steuern handelt es sich um spezielle Bundessteuern, die die Erhebung einer örtlichen Aufwandsteuer für denselben Gegenstand ausschließen.

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,92	1,92	1,92
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,92**	**1,92**	**1,92**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,48	1,48	1,48
	Entgeltgruppen 5-9a	3,08	3,08	3,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,56**	**4,56**	**4,56**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,50	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	317,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	400	400	400	400	400
4561000	Bußgelder	178,50	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**496,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	559.004,13	574.809	537.861	532.214	537.284	547.728
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	110.242,37	115.909	117.599	119.951	122.350	124.797
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	160,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	309.611,89	335.331	299.550	305.541	311.652	317.885
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.506,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.403,14	25.756	23.051	23.512	23.982	24.462
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	60.933,42	68.273	61.660	62.894	64.151	65.435
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.741,87	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.936,93	25.945	32.523	17.071	11.904	11.904
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.467,75	3.595	3.478	3.245	3.245	3.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,26	5.400	5.000	4.900	4.900	4.900
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	600	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	934,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**559.938,39**	**580.509**	**543.161**	**537.414**	**542.484**	**552.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.442,39**	**-578.609**	**-541.261**	**-535.514**	**-540.584**	**-551.028**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.442,39**	**-578.609**	**-541.261**	**-535.514**	**-540.584**	**-551.028**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-559.442,39**	**-578.609**	**-541.261**	**-535.514**	**-540.584**	**-551.028**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500,00	48.400	-49.300	48.400	48.400	48.400
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	47.500,00	48.400	-49.300	48.400	48.400	48.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.942,39**	**-565.209**	**-625.561**	**-522.114**	**-527.184**	**-537.628**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-511.942,39**	**-565.209**	**-625.561**	**-522.114**	**-527.184**	**-537.628**

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	Dr. Schutz, Sabine

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" beinhaltet primär die städtische Presse- und Informationsarbeit in ständiger Zusammenarbeit mit den hiesigen Medien. Die allgemeine Zielsetzung ist gerichtet auf eine posititve Darstellung der Stadt Siegen in der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der interessierten Bevölkerung über tagesaktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit städtischem, nach außen gerichtetem Verwaltungshandeln.
Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert.
Neben der Medienarbeit zählen die Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen zum Produkt, aber auch die Pflege aller Städtepartnerschaften sowie die Organisation von Ehrungen bei Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen.

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region
- örtliche und überörtliche Medienorgane
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Konkrete (messbare) Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunalpolitisch bedeutsame Themen und Informieren der Medien als Multiplikatoren über kommunalpolitisch bedeutsame Themen in Form von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Meldungen im Internet, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen.
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	630,00	750,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	300,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Formulierung "ca." wird gewählt, weil eine exakte Aussage kaum zu treffen ist, vor dem Hintergrund, dass unter "Presseinformationen" auch Informationen ganz unterschiedlicher Art zu fassen wären, die über die inzwischen zahlreichen Nachrichtenkanäle der Stadtverwaltung, darunter Homepage und mehrere "Social Media"-Kanäle, kommuniziert werden. Ähnlich heterogen verhält es sich bei den Repräsentationsanlässen, daher wird auch hier der Zusatz "ca." verwendet.

Plan 2024: es ist mit einer Zunahme aufgrund des Stadtjubiläums "800 Jahre Siegen" zu rechnen

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	4,06	4,06	4,29
	Entgeltgruppen 5-9a	1,89	1,89	1,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,95**	**6,95**	**6,91**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	2.200	600	600	600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.400	2.000	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**1.700**	**2.300**	**700**	**700**	**700**
11	- Personalaufwendungen	543.838,61	612.242	688.323	702.089	716.131	730.455
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	429.314,53	479.842	539.848	550.645	561.658	572.892
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.680,92	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.072,83	34.761	37.339	38.085	38.847	39.624
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.619,90	97.639	111.136	113.359	115.626	117.939
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,43	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.880,45	138.200	75.200	38.200	38.200	38.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.681,28	98.000	55.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	33.199,17	40.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	4.196,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	4.196,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.854,20	39.500	87.600	76.000	23.500	68.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	119,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	40,80	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	18.590,37	20.000	67.500	57.500	5.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.980,77	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	6.123,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.400	2.000	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**658.769,93**	**798.242**	**859.423**	**824.589**	**786.131**	**845.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-656.769,93**	**-796.542**	**-857.123**	**-823.889**	**-785.431**	**-844.755**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-656.769,93**	**-796.542**	**-857.123**	**-823.889**	**-785.431**	**-844.755**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-656.769,93**	**-796.542**	**-857.123**	**-823.889**	**-785.431**	**-844.755**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.999,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-659.769,43**	**-827.542**	**-888.123**	**-854.889**	**-816.431**	**-875.755**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-659.769,43**	**-827.542**	**-888.123**	**-854.889**	**-816.431**	**-875.755**

Erläuterungen

5281000

Der erhöhte Ansatz dient der Vorbereitung und Durchführung des "Tag des Offenen Rathauses 2025" sowie der Jubiläumsfeier "35 Jahre Städtepartnerschaft Plauen".

5291000

Die bereits in den Vorjahren geplante Neukonzeption der städtischen Homepage konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden, daher erfolgt eine teilweise Neuveranschlagung in 2025.

5429000

Einführung einer Mitarbeitenden-App in 2025 und Aufbau bzw. Nutzung eines Social-Media-Redaktionssystems.

5431401

Der erhöhte Ansatz dient der Anschaffung von Büromobiliar.

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	508,90	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	508,90	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508,90**	**7.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-508,90**	**-7.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Investition I010801000 Medienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	7,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**7,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-7,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen	Dr. Schneider-Reimann, Imke

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung einschließlich der Prozessführung; Datenschutzangelegenheiten; Beteiligung in Disziplinarverfahren; Vertragsmanagement; Strafsachen; Schadensersatz- und Schiedsamtsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadenfällen.
Gewährleistung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten (außer Gebäudeversicherungen).

Zielgruppe

- Organisationseinheiten der Verwaltung; Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Dritte (Geschädigte und Anspruchsteller)
- Schiedspersonen

Konkrete (messbare) Ziele

- Rechtsberatung in schwierigen und/oder bedeutsamen Fällen zur Sicherstellung eines rechtmäßigen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns und zugleich zur Minimierung von Prozess- und Haftungsrisiken sowie zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.
- Geltendmachung und Wahrung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren; wirtschaftliche Prozessführung und -vertretung.
- Strafanzeigen und Strafanträge bei Straftaten zu Lasten der Stadt oder städtischer Bediensteter sowie Geltendmachung von städtischen Ersatzansprüchen.
- Prüfung und Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Stadt.
- Sicherstellung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen (außer Gebäudeversicherungen).

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Rechtsberatung	217,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Strafanzeigen	98,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Schadenersatzansprüche	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	168,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	360,00	330,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	Abschluss von Versicherungen	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* Neben 316 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,90	4,90	4,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,90**	**4,90**	**4,06**
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	1,00	0,90
	Entgeltgruppen 5-9a	0,52	0,52	1,47
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,52**	**1,52**	**2,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140,77	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	11.140,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.694,12	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	7.694,12	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.834,89**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
11	- Personalaufwendungen	639.571,50	591.963	584.575	557.638	555.670	566.071
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	234.475,02	272.914	301.757	307.792	313.948	320.227
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	36.501,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	202.070,97	197.882	155.159	158.262	161.427	164.656
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.932,80	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.050,84	15.211	12.000	12.240	12.485	12.735
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	38.046,29	36.404	30.893	31.511	32.141	32.784
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.153,93	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	89.195,86	61.088	76.578	40.194	28.029	28.029
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.010,10	8.464	8.188	7.639	7.640	7.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.286,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.273,67	778.100	834.600	815.700	815.800	815.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	395,03	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.063,50	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	95.202,64	75.000	110.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	190,29	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	583.696,66	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5446010	Sonstige Versicherungen	48.411,48	60.000	77.000	93.000	93.000	93.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	12.314,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.402.131,27**	**1.380.563**	**1.429.675**	**1.383.838**	**1.381.970**	**1.392.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.383.296,38**	**-1.350.663**	**-1.399.775**	**-1.353.938**	**-1.352.070**	**-1.362.571**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.383.296,38**	**-1.350.663**	**-1.399.775**	**-1.353.938**	**-1.352.070**	**-1.362.571**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.383.296,38**	**-1.350.663**	**-1.399.775**	**-1.353.938**	**-1.352.070**	**-1.362.571**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.533,88	70.700	-72.000	70.700	70.700	70.700
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.133,88	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	69.400,00	70.700	-72.000	70.700	70.700	70.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.312.762,50**	**-1.301.963**	**-1.493.775**	**-1.305.238**	**-1.303.370**	**-1.313.871**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.312.762,50**	**-1.301.963**	**-1.493.775**	**-1.305.238**	**-1.303.370**	**-1.313.871**

Erläuterungen

5431050

Es besteht ein vermehrter Bedarf an spezialisierter fachanwaltlicher Beratung.

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.417,53	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.417,53	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.417,53**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.417,53**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-1,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Sukzessiver Austausch der Büromöbel, siehe auch Sachkonto 5431401..

Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Helmes, Dirk

Kurzbeschreibung

Die "Personalwirtschaft" beginnt mit den Grundsatzentscheidungen zum Personalbedarf, zur Bereitstellung von Personal und zur Personalentwicklung. Die Kalkulation und die Abrechnung sowie die erforderliche Konsolidierung der Personalkosten sind hiermit untrennbar verbunden. In der Personalabteilung wird die Personalverwaltung und -betreuung sichergestellt und alle mit den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen verbundenen Angelegenheiten geregelt. Die grundsätzlich bedarfsorientiert ausgerichtete Ausbildung erfolgt auf der Grundlage eines Ausbildungsstellenplanes. Im Rahmen der Personalverwaltung wird die Einstellung, der Einsatz und die Betreuung von Auszubildenden organisiert. Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schließt das Leistungsspektrum der Personalwirtschaft ab: hierdurch sollen die Potentiale des vorhandenen Personals gefördert und bedarfsgerecht weiter qualifiziert werden.

Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973. Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind.
Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch.
Prävention: Durch Maßnahmen der Prävention sollen zukünftige gesundheitliche Einschränkungen vermieden bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen reduziert werden. So soll etwa die Suchtprävention gemäß Dienstvereinbarung suchtgefährdeten Beschäftigten frühzeitig Hilfe anbieten.

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung, Geschäfts- und Sonderbereiche, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Konkrete (messbare) Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben
- Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung
- Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Konfliktmanagement und Personalführung
- Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte
- Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen
- Angebot einer geeigneten Suchtprävention

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Fortbildungsquote (%)	18,80	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
	Ausbildungsquote (%)	6,60	6,53	6,53	6,50	6,90	7,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESi)
- Fortbildungsquote = Anzahl der Beschäftigten, die an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESi teilgenommen haben in Relation zur Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	11,34	14,05	14,34
	Laufbahngruppe 1	2,73	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**14,07**	**15,78**	**16,07**
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	1,40
	Entgeltgruppen 9b-12	10,23	12,23	12,96
	Entgeltgruppen 5-9a	23,56	20,61	14,61
	Entgeltgruppen 1-4	1,26	1,26	0,91
	Entgeltgruppen S10-S18	6,00	6,00	5,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**41,95**	**41,00**	**35,38**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.223,34	104.800	25.600	10.600	10.600	10.600
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	134.223,34	98.000	20.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.797,75	409.000	410.000	420.000	430.000	440.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.641,81	10.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.343,00	0	0	0	0	0
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	428.225,65	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	387.852,74	369.000	380.000	390.000	400.000	410.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	29.734,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953.752,20	502.000	427.600	425.000	425.000	425.000
4582030	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	4.545.352,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	30.530,90	2.000	27.600	25.000	25.000	25.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	5,25	0	0	0	0	0
4591161	Einbehalt Bike-Leasing	377.864,05	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.945.773,29**	**1.015.800**	**863.200**	**855.600**	**865.600**	**875.600**
11	- Personalaufwendungen	2.714.143,35	3.979.308	4.359.917	4.186.547	4.093.009	4.039.145
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	814.286,77	869.849	953.856	972.933	992.392	1.012.240
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.938,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	550.000	450.000	400.000	350.000	300.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	979.860,66	973.087	987.817	1.007.573	1.027.725	1.048.279
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.631,11	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	603,65	280.000	250.000	200.000	150.000	100.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	72.709,82	73.784	73.131	74.594	76.086	77.607
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	176.521,57	198.407	202.441	206.490	210.619	214.832
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	162.309,80	735.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	47.049,37	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	381.348,10	194.704	244.074	128.108	89.335	89.335
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	75.146,62	26.977	26.098	24.349	24.352	24.352
12	- Versorgungsaufwendungen	8.468.186,63	12.993.500	14.445.500	11.535.500	11.580.500	11.580.500
5111010	Sterbegelder	0,00	500	500	500	500	500
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	12.058,24	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.971.809,44	6.868.000	7.380.000	7.380.000	7.400.000	7.400.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	6.631,74	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.477.687,21	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	3.690.000	4.530.000	1.650.000	1.675.000	1.675.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	0,00	640.000	620.000	590.000	590.000	590.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.720,61	395.100	442.600	412.600	422.600	432.600
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	151.283,21	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	75.908,07	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.130,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	48.255,37	121.500	155.000	115.000	115.000	115.000
5291070	Künstlersozialabgabe	29.143,58	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	31.888,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	31.888,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.577,59	1.315.200	1.161.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	129.211,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	200.208,52	145.000	150.000	145.000	145.000	145.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8.755,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	1.756,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	14.329,12	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423020	Leasinggebühren Bike-Leasing	425.242,93	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.023,91	133.000	115.000	105.000	105.000	105.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.911,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	135.194,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	558,89	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446020	Versicherung Bike-Leasing	40.156,02	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5495010	Zuführung zur Rückstellung f. wegversetzte Beamte	14.228,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.545.516,47**	**18.691.408**	**20.417.317**	**17.288.947**	**17.250.409**	**17.206.545**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.599.743,18**	**-17.675.608**	**-19.554.117**	**-16.433.347**	**-16.384.809**	**-16.330.945**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.599.743,18**	**-17.675.608**	**-19.554.117**	**-16.433.347**	**-16.384.809**	**-16.330.945**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.599.743,18**	**-17.675.608**	**-19.554.117**	**-16.433.347**	**-16.384.809**	**-16.330.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.800,00	580.300	-592.000	580.300	580.300	580.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	568.800,00	580.300	-592.000	580.300	580.300	580.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.482,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.482,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.038.425,18**	**-17.195.308**	**-20.246.117**	**-15.953.047**	**-15.904.509**	**-15.850.645**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.038.425,18**	**-17.195.308**	**-20.246.117**	**-15.953.047**	**-15.904.509**	**-15.850.645**

Erläuterungen

4144000

Veranschlagt werden hier die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme.

5019000

Aufgrund einer Kooperation mit der Universität Siegen, wird im Bereich Personalentwicklung ein bzw. eine Werkststudierende jeweils befristet für ein Jahr angestellt.

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement
5041010
Dieser Ansatz dient der Abwicklung des Gesundheitstags sowie weiterer gesundheitsförderlicher Konzepte.
5141000
Die Erhöhung resultiert aus den deutlichen Kostensteigerungen für Krankenhausaufenthalte und Pflege.
5291000
Die Erhöhung resultiert aus einer externen Vergabe zum Thema Arbeitgebermarketing.
5318000
Für die Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes wird laut Dienstvereinbarung ein einmaliger Zuschuss i.H.v. von bis zu 350 € gewährt.
5412050
In 2025 wird eine Prämie für die Anwerbung neuer Mitarbeiter eingeführt.
5429000
Für die Anwendungen LoB-IT, LPVG, Haufe und das neue Bewerbermanagementsystem fallen jährlich Wartungskosten und Lizenzgebühren in Höhe von 20.500 € an. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein neues Zeiterfassungssystem implementiert.
5431040
Der Bedarf an externen Stellenausschreibungen ist deutlich gestiegen.
5431450
Der Ansatz dient der Beschaffung insbesondere höhenverstellbarer Schreibtische. Erhält ein Mitarbeiter für die Anschaffung arbeitsmedizinisch erforderlicher Büroausstattung einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers, geht diese in das Eigentum des Mitarbeiters über. Der entsprechende Zuschuss wird unter 4144000 vereinnahmt.

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.297,51	16.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.450,43	16.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	21.847,08	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.297,51**	**16.000**	**15.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.297,51**	**-16.000**	**-15.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Investition I011001000 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,7	6,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,7**	**6,0**	**5,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,7**	**-6,0**	**-5,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen entspricht mittlerweile dem Standard und wird weitestgehend dezentral angeschafft.

Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Meyer, Peter

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Siegen an, welche von den übrigen Organisationseinheiten gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden (Kopierer, Poststelle, Telefonzentrale, Dienstfahrzeuge sowie Beschaffungsdienst). Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des hohen Auftragsvolumens der städtischen Organisationseinheiten Synergieeffekte erreicht und bestmöglich genutzt werden. Darüber hinaus wird zudem auch die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt.

Zielgruppe

- Abteilungen, Institute, sonstige Einrichtungen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Konkrete (messbare) Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassungen und Abschluss von Rahmenverträgen
- Rechtzeitige und kostengünstige Zustellung von Postgütern
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- Optimierte Organisation des (Selbst-)Fahrdienstes

Stellenplanauszug Produkt 01.11.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,10	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 5-9a	9,01	9,01	9,03
	Entgeltgruppen 1-4	1,62	1,62	1,62
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,78**	**10,78**	**10,80**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.100	97.000	68.000	68.000	68.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.500	87.400	58.400	58.400	58.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.276,90	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4421000	Erträge aus Verkauf	26.276,90	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.245,66	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	2.375,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	2.483,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.152,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	61.482,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.751,74	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,63	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	167,63	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.690,19**	**407.800**	**480.700**	**451.700**	**451.700**	**451.700**
11	- Personalaufwendungen	648.925,52	687.926	701.417	709.234	721.308	735.619
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.731,58	43.901	44.690	45.584	46.496	47.426
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.123,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	470.228,31	491.024	497.488	507.438	517.587	527.939
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-8.524,85	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	767,92	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.718,22	37.537	38.445	39.214	39.998	40.798

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	94.488,41	104.275	107.159	109.303	111.489	113.718
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.016,39	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.494,56	9.827	12.318	6.466	4.509	4.509
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.128,60	1.362	1.317	1.229	1.229	1.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.060,60	446.500	558.500	558.500	558.500	558.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	319.481,69	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	16.149,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.199,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.119,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281020	Wareneinkauf	29.533,87	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.890,08	15.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.818,11	509.550	573.050	544.050	544.050	544.050
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	844,90	100	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	729,20	100	500	500	500	500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5422000	Mieten und Pachten	475,00	1.200	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	14.774,71	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	2.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.869,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	246.821,98	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	215.653,39	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.110,92	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	18.500	45.000	16.000	16.000	16.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	538,74	0	0	0	0	0
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.508.804,23**	**1.662.576**	**1.851.567**	**1.830.384**	**1.842.458**	**1.856.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.408.114,04**	**-1.254.776**	**-1.370.867**	**-1.378.684**	**-1.390.758**	**-1.405.069**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.114,04**	**-1.254.776**	**-1.370.867**	**-1.378.684**	**-1.390.758**	**-1.405.069**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.408.114,04**	**-1.254.776**	**-1.370.867**	**-1.378.684**	**-1.390.758**	**-1.405.069**

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.448,47	50.300	-51.200	50.300	50.300	50.300
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	48,47	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	49.400,00	50.300	-51.200	50.300	50.300	50.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.358.665,57**	**-1.245.476**	**-1.463.067**	**-1.369.384**	**-1.381.458**	**-1.395.769**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.358.665,57**	**-1.245.476**	**-1.463.067**	**-1.369.384**	**-1.381.458**	**-1.395.769**

Erläuterungen

4485000 + 4485010 + 4487000

Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.

4487010

Erstattung von Versicherungsschäden (siehe auch Sachkonto 5215000)

4488000

Die Vereinnahmung der Kosten für private Telefongebühren und private Kopien sind stark rückläufig.

5215000

Anhebung des Planansatzes ab 2023 aufgrund gestiegener Kosten bei der Abwicklung von Schadensfällen am Gebäudebestand (siehe auch Sachkonto 4487010).

5281000

Bereitstellung von Menstruationsartikeln in öffntlichen Einrichtungen der Stadt Siegen (vgl. VL 1355/2023).

5281020

Nach der coronabedingten Schließung ist die Kantine seit 2022 wieder in Betrieb. Das Angebot beläuft sich nur noch auf Frühstück; Mittagessen wird nicht mehr angeboten.

5291000

2024: zusätzlcher Aufwand für Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude.

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Ab 2025: Sicherheitsdienst an den Pforten der Rathäuser Weidenau und Siegen (120 T€).
5422000
Anmietung Kaffeeautomat für Kantine Fludersbach (entfällt bei Schließung). Mietvertrag ist ausgelaufen, Kaffeeautomat wurde repariert.
5429000
Software für den Behindertenarbeitsplatz der Telefonzentrale. 2024 erfolgte die Wiederinstallation.
5431020
Die Auflösung der Hausdruckerei in 2022 bedingt Mehrverbrauch an den Multifunktionsgeräten.
5431401
2024: Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen 4/4-5. 2025: Möblierung der Desk-Sharing-Büros im Rathaus Geisweid (ehem. Sparkassentrakt)

konsumtive Aufträge Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investition A011101001 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt, der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025 - 2029.

Investition A011101002 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt, der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025 - 2029.

Investition A011101003 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt, der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025 - 2029.

Investition A011101004 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt, der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025 - 2029.

Investition A011101005 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700

konsumtive Aufträge Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt, der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025 - 2029.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.753,97	43.500	102.400	0	34.500	34.500	34.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	27.955,61	43.500	102.400	0	34.500	34.500	34.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22.798,36	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.753,97**	**43.500**	**102.400**	**0**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.753,97**	**-43.500**	**-102.400**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,9	2,0	38,9	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,9**	**2,0**	**38,9**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,9**	**-2,0**	**-38,9**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

2023: Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes (Rückkehr von Kreisdruckerei).

2025: Möblierung der Desk-Sharing-Büros im Rathaus Geisweid (ehem. Sparkassentrakt).

Investition I011101001 Kantine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,7	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**33,7**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-33,7**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

2024 + 2025 werden zusätzliche Mittel für den Erwerb von Stehleuchten im RH Geisweid (Herstellung von Leuchtmitteln wurde aufgekündigt, LED funktioniert gem. Testung nicht) bereitgestellt.

Investition I011101101 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 1

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt. Der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025-2029.

Investition I011101102 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 2

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,1**	**0,0**	**-10,1**	**-10,1**	**-10,1**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt. Der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025-2029.

Investition I011101103 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,6**	**0,0**	**-4,6**	**-4,6**	**-4,6**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt. Der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025-2029.

Investition I011101104 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 4

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,3**	**0,0**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**

Erläuterungen:

Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt. Der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025-2029.

Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Dornseifer, Lukas

Kurzbeschreibung

Produktinhalt ist die zentrale Reparatur und Wartung städtischer Fahrzeuge und Geräte für alle Abteilungen.

Zielgruppe

- städtische Abteilungen mit Fahrzeugbestand

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Einsatzfähigkeit der städtischen Fahrzeuge.

Stellenplanauszug Produkt 01.11.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,42	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,42**	**0,02**	**0,02**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,40	1,40
	Entgeltgruppen 5-9a	7,64	8,64	8,64
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,64**	**10,04**	**10,04**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.239,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	3.113,61	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	126,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.259,84**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11	- Personalaufwendungen	583.534,51	609.626	732.807	746.035	760.472	775.655
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.535,36	10.078	1.877	1.914	1.953	1.992
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	36,48	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	21.810,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	425.851,65	462.610	563.969	575.248	586.753	598.488
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-14.277,39	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.528,30	35.698	43.550	44.421	45.309	46.215
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	85.873,59	98.671	120.281	122.686	125.140	127.643
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.330,09	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.192,19	2.256	2.828	1.484	1.035	1.035
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.654,14	313	302	282	282	282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.749,85	72.800	73.800	73.800	73.800	73.800
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	614,00	500	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.154,32	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	27.218,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.050,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	741,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.970,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.595,48	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	44,45	0	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.400,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	57,30	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	2.964,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.874,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.232,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.222,71	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	62,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	736,59	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.879,84**	**741.426**	**864.807**	**878.035**	**892.472**	**907.655**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-647.620,00**	**-734.626**	**-858.007**	**-871.235**	**-885.672**	**-900.855**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-647.620,00**	**-734.626**	**-858.007**	**-871.235**	**-885.672**	**-900.855**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-647.620,00**	**-734.626**	**-858.007**	**-871.235**	**-885.672**	**-900.855**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
4811200	ILV - Fuhrpark	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	99.900	100.800	99.900	99.900	99.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	50.000,00	50.900	51.800	50.900	50.900	50.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-697.620,00**	**1.474**	**-122.807**	**-135.135**	**-149.572**	**-164.755**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-697.620,00**	**1.474**	**-122.807**	**-135.135**	**-149.572**	**-164.755**

Erläuterungen

4482000

Der Kostenersatz des Kreises für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes entfällt, da hier keine Reparaturen mehr durchgeführt werden.

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt
5251919
Ansatzverschiebung von 5251919 "Haltung von Fahrzeugen" nach Sachkonto 5281000 "Aufwendungen für sonstige Sachleistungen".
5423000
Aufgrund der Leasingübernahme der Fahrzeuge der Werkstatt fallen ab April 2020 keine Leasingraten mehr an.
5429000
Für die Datenanalyse an Kleinkehrmaschinen wird eine zusätzliche Lizenz benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.302,38	14.000	54.000	0	14.000	14.000	14.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.199,53	14.000	54.000	0	14.000	14.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.102,85	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.302,38**	**14.000**	**54.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.302,38**	**-13.500**	**-53.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Investition V011102005 Kfz-Werkstatt, Neuanschaffung Radgreiferanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Erforderliche Neuanschaffung Radgreiferanlage für die KFZ-Werkstatt aus Gründen der Arbeitssicherheit.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Investition I011102000 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**	**-13,5**	**-13,5**	**-13,5**

Investition I011102900 KfZ-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 01.11.03 Vergaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Vergabestelle	Hähner, Iris

Kurzbeschreibung

Die Zentrale Vergabestelle führt für die Abteilungen und Institute der Stadtverwaltung ab einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe von derzeit 25.000 € netto die Vergabeverfahren durch. Das Auftragsvolumen der jährlich ca. 275 Vergabeverfahren lag im Durchschnitt der letzten drei Jahre deutlich über 30 Millionen €. Die komplexen Regelungen des Vergaberechts dienen dem Zweck, mit öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Zugleich sind allen Interessierten an öffentlichen Aufträgen in einem geregelten, transparenten und nachvollziehbaren Verfahren gleiche Chancen einzuräumen. Das Produkt "Vergaben" ist eine zentrale Dienstleistung zur Abwicklung von Vergabeverfahren für die Beschaffung von Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen sowie Konzessionen.Für die Ausschreibung wird die Vergabeplattform ITWO e-Vergabe public der RIB Software SE genutzt.

Zielgruppe

- Wirtschaftsunternehmer, d.h. natürliche oder juristische Personen und / oder Einrichtungen einschließlich eines vorübergehenden Zusammenschlusses von Unternehmen (zu einer Arbeitsgemeinschaft, Bietergemeinschaft), die die Ausführungen von Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren oder die Erbringung einer Dienstleistung anbieten.
- Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen, die Aufträge vergeben, bei denen die in der Dienstanweisung über das Verfahren bei der Vergabe von Aufträgen festgelegten Wertgrenzen überschritten werden.

Konkrete (messbare) Ziele

1. Anzahl der Vergabeverfahren
a) EU-weite Verfahren
- Liefer- und Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung (VgV)
- Bauleistungen gem. VOB/A, 2. Abschnitt
b) Verfahren unter den EU-Schwellenwerten
- Liefer- und Dienstleistungen gem. Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
- Bauleistungen gem. VOB/A, 1. Abschnitt

2. Zahl der Nachprüfungsverfahren

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EU-weite Vergabeverfahren	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten	177,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,00	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,00**	**3,00**	**3,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,50**	**1,50**	**1,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	2.000	2.000	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	2.000	2.000	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**2.000**	**2.000**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	334.860,63	266.991	284.820	273.651	273.395	278.552
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	128.775,96	119.160	208.725	212.900	217.158	221.501
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.015,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	68.013,86	91.602	30.484	31.094	31.716	32.350
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-13.094,90	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	60.145,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.324,11	6.928	2.329	2.376	2.423	2.472
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.629,46	18.933	6.271	6.396	6.524	6.655
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.173,26	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.987,23	26.672	33.436	17.549	12.238	12.238
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.891,32	3.696	3.575	3.336	3.336	3.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	654,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.790,77	60.400	52.000	52.000	50.400	50.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.871,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	27.679,40	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.239,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	400	2.000	2.000	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.305,92**	**332.791**	**342.220**	**331.051**	**329.195**	**334.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-370.305,92**	**-332.391**	**-340.220**	**-329.051**	**-328.795**	**-333.952**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-370.305,92**	**-332.391**	**-340.220**	**-329.051**	**-328.795**	**-333.952**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-370.305,92**	**-332.391**	**-340.220**	**-329.051**	**-328.795**	**-333.952**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	46.400	-47.200	46.400	46.400	46.400
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	45.600,00	46.400	-47.200	46.400	46.400	46.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.705,92**	**-297.991**	**-399.420**	**-294.651**	**-294.395**	**-299.552**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-324.705,92**	**-297.991**	**-399.420**	**-294.651**	**-294.395**	**-299.552**

Erläuterungen

5412010

Eine ständig erforderlich Aktualisierung und Vertiefung der Kenntnisse im Vergaberecht erfordert einen höheren Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2023.

5429000

Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der über die Vergabeplattform durchgeführten Vergabeverfahren. Ab 01.01.2023 gibt es eine Kostensteigerung durch den Anbieter der Software.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	268,23	0	1.000	0	0	1.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	268,23	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268,23**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268,23**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben

Investition I011103000 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Helmes, Dirk

Kurzbeschreibung

Der Teilbereich "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Feststellung des Stellenbedarfs, die Durchführung eigener und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und die Durchführung von Stellenbewertungen. Als klassische Querschnittsaufgabe werden die Verwaltungsbereiche bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe beraten, um die strategischen Ziele Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit zu erreichen. Ihr obliegt in all diesen organisatorischen Angelegenheiten die Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung.

Der Teilbereich "IT-Management" umfasst den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologie (IT). Dies beinhaltet die Planung, Bereitstellung und Betreuung einer standardisierten Basis-IT sowie die Entwicklung entsprechender verwaltungseinheitlicher Regelungen. Dies umfasst die IT-Infrastruktur, Standard Hard- und Software sowie IP-Telefonie an Verwaltungsarbeitsplätzen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein wesentliches strategisches Ziel in den folgenden Jahren. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Onlinezugangs (Weg vom Kunden zur Verwaltung), der möglichst medienbruchfreien Gestaltung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe (Workflow) als auch die Einführung des Dokumentenmanagements (E-Akte statt Papierakte). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der SIT. Die Abrechnung von Services und Leistungen der SIT erfolgt im Wesentlichen über das Produkt Organisationsberatung und IT-Management.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen

Konkrete (messbare) Ziele

1) In 2021 wurde mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek mit Hilfe einer von der KGSt empfohlenen Software begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und zu analysieren (K1).
2) Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetzes- und tarifkonform eingruppiert. Hierzu sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen bei Veränderung von Aufgaben und Anforderungen zu aktualisieren. Alle Stellen werden spätestens nach 10 Jahren dahingehend überprüft (K2).
3) Die Digitalisierung der Verwaltung und die Mobilisierung der IT-Arbeitsplätze ermöglicht die Flexibilisierung von Zeit und Ort der Arbeitsleistung als eine wesentliche Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit in Krisensituationen und zur Attraktivierung der Stadtverwaltung Siegen als Arbeitgeberin. Ziel ist es, bis 2025 alle für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze vom bisherigen IT-Standard (Desktop) auf den in 2020 eingeführten neuen IT-Standard (Notebook mit VPN-Zugriff auf das städtische Netz) umzustellen (K3).
4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2026 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren (K4).

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	2,10	4,00	9,00	14,00	19,00	24,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	31,00	37,00	42,00	47,00	52,00	57,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	56,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	30,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

K1: Von 2022 bis 2024 werden zunächst alle Prozesse in einem Prozessregister erfasst. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen. Zum Jahresende 2024 wird das Prozessregister finalisiert und als gemeinsame Arbeitsgrundlage zwischen
dem Organisationseinheiten und der zentralen Prozesskoordination für gemeinsame Prozessoptimierungsworkshops dienen. Nach Finalisierung wird das städtische Prozessregister rund 2.500 Prozesse umfassen. Mit diesem Meilenstein wird ein dynamisches Ansteigen der analysierten Prozesse angestrebt.

K2: der Ist-Wert wird ermitelt durch die im Dokumentenmanagementsystem (E-Akte) dokumentierten Bewertungsvorgänge der jeweils letzten zehn Kalenderjahre (Ist 2023:2014-2023) dividiert durch die im Zeitpunkt der Kennzahlermittlung vorhandenen Planstellen (Stellenplan 2024; Voll- und Teilzeitstellen, keine Vollzeitäquivalente) im Verwaltungsbereich. Die Eingruppierung der Beschäftigten im manuellen Bereich ergibt sich durch konkrete tarifliche Tätigkeitsmerkmale und eine regelmäßige Überprüfung gemäß der Zielbeschreibung ist nicht erforderlich. Da die E-Akte für die Stellenbewertung erst im Jahr 2018 eingeführt wurde, sind in der Kennzahl Ist 2023 nur die Bewertungsvorgänge von sechs Kalenderjahren erfasst. K3: Die Grundgesamtheit der prozentualen Angaben ist die Anzahl aller für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze der Verwaltung. Ca. 15% der momentan 1.178 IT-Arbeitsplätze sind für eine Mobilisierung nicht geeignet. Die während der Corona-Pandemie kurzfristig ausgegebenen Laptops für Homeoffice führen erst dann zu einem Arbeitsplatz mit mobilem Standard, wenn der Büroarbeitsplatz durch Installation von Dockingstation und Deinstallation des Desktop-PCs vollständig umgerüstet wird. K4: Vor dem Hintergrund des Cyberangriffs stand das Dokumentenmanagementsystem mehrere Monate nicht und anschließend nur mit einem eingeschränkten Funktionsumfang zur Verfügung, was im Ergebnis erheblich zu Verzögerung des Rollouts beigetragen hat. Die Zeitplanung wurde entsprechend angepasst und sieht eine vollständige Umsetzung im Jahr 2026 vor.

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	4,05	5,05	4,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,05**	**5,05**	**4,05**
	Entgeltgruppen 13-15	1,60	3,60	3,60
	Entgeltgruppen 9b-12	12,00	14,00	21,79
	Entgeltgruppen 5-9a	4,60	2,60	3,60
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**18,20**	**20,20**	**29,99**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.100	361.100	362.600	362.600	362.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	53.900	348.900	350.400	350.400	350.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,17	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	5.874,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.841,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	22.841,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.715,17**	**66.600**	**361.600**	**363.100**	**363.100**	**363.100**
11	- Personalaufwendungen	1.688.748,93	1.629.432	2.296.342	2.310.723	2.346.220	2.392.563
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	211.113,53	222.873	289.793	295.589	301.500	307.530
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.470,40	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.008.629,47	1.058.322	1.517.868	1.548.226	1.579.190	1.610.775
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	28.160,78	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	54.370,36	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	75.753,58	80.927	116.780	119.115	121.497	123.927
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	197.060,59	210.511	302.677	308.730	314.905	321.203
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.665,54	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	80.308,99	49.887	62.537	32.824	22.889	22.889
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.215,69	6.912	6.687	6.239	6.239	6.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.987,77	3.481.500	4.385.900	4.410.900	4.410.900	4.360.900
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	2.772.558,33	3.200.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.567,19	1.500	900	900	900	900

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	53.598,21	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	15.264,04	80.000	205.000	230.000	230.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.701,11	1.000.400	1.568.900	1.178.400	1.108.400	1.038.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	5.118,06	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.092,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	502.072,71	580.000	450.000	350.000	280.000	210.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	41.006,63	49.500	592.000	300.000	300.000	300.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	112.522,63	212.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	61.509,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	51.378,78	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	53.900	348.900	350.400	350.400	350.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.313.437,81**	**6.127.332**	**8.267.142**	**7.916.023**	**7.881.520**	**7.807.863**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.284.722,64**	**-6.060.732**	**-7.905.542**	**-7.552.923**	**-7.518.420**	**-7.444.763**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.284.722,64**	**-6.060.732**	**-7.905.542**	**-7.552.923**	**-7.518.420**	**-7.444.763**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.284.722,64**	**-6.060.732**	**-7.905.542**	**-7.552.923**	**-7.518.420**	**-7.444.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.466,24	183.300	-187.000	183.300	183.300	183.300
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	179.700,00	183.300	-187.000	183.300	183.300	183.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.102.256,40**	**-5.940.432**	**-8.155.542**	**-7.432.623**	**-7.398.120**	**-7.324.463**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.102.256,40**	**-5.940.432**	**-8.155.542**	**-7.432.623**	**-7.398.120**	**-7.324.463**

Erläuterungen

5233000

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbandsumlage.

5291000

Für externe Scandienstleistungen werden 200 T€ pro Jahr veranschlagt. Die Digitalisierung ist in den nächsten Jahren ein strategisches Ziel auf allen staatlichen Ebenen. Dies setzt jedoch

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

zunächst erhebliche Finanzmittel für zusätzlichen Aufwand (neben Hard- und Software und Personal auch die externen Scandienstleistungen) voraus, bevor sich langfristig Einsparungseffekte ergeben. Hier wird im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems enaio ein großer Teil der Aktenbestände zu digitalisieren sein.

5423000

Seit 2020 besteht ein deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware, insbesondere aufgrund der Umstellung auf Windows 10 und der Ausstattung gemäß Beschluss des VV zum Standard für mobiles Arbeiten.

Außerdem wird die Ausstattung von Sitzungsräumen mit Raumsystemen für Videokonferenzen fortgeführt und es muss weiter in die Netzwerkinfrastruktur investiert werden.

Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus bereits begonnenen, oder notwendigen und angeforderten Maßnahmen. In den Folgejahren reduziert sich der Bedarf, da die SIT angekündigt hat, das bisherige Leasingverfahren nicht fortführen zu wollen.

5429000

Für das zentrale Prozessmanagement wurden weitere Lizenzen erworben. Im Haushaltsjahr 2024 soll ein dazugehöriges Portalmodul erworben werden.

5431000

Für die durch den Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT erforderlich gewordenen Parallelstrukturen (email, Telefon, nextcloud etc.) wurden in 2024 Mehraufwendungen von 200T€ eingeplant.

5431010

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	146.740,57	171.000	263.000	0	262.000	262.000	262.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	24.206,39	171.000	263.000	0	262.000	262.000	262.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	122.534,18	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.740,57**	**171.000**	**263.000**	**0**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-146.740,57**	**-171.000**	**-263.000**	**0**	**-262.000**	**-262.000**	**-262.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Investition I011201010 Organisationsberatung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I011201020 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I011201021 IT-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	143,2	170,0	260,0	0,0	260,0	260,0	260,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**143,2**	**170,0**	**260,0**	**0,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-143,2**	**-170,0**	**-260,0**	**0,0**	**-260,0**	**-260,0**	**-260,0**

Erläuterungen:

Durch den angekündigten Wegfall der Leasingmöglichkeit über die SIT werden zumindest für einen Übergangszeitraum vermehrt investive Anschaffungen erforderlich sein.

Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Eschemann, Marcus

Kurzbeschreibung

Die "Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien" umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit bebauten oder unbebauten Grundstücken. Hierzu zählen die zweckgerichtete Bereitstellung (Ankauf) von Bauland bzw. sonstigem Grundvermögen und die allgemeine Grundstücksbevorratung einerseits sowie andererseits die Veräußerung von bebauten, nicht bebauten sowie nicht bebaubaren Grundstücksparzellen. Hinzu kommt der Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie die Ausübung bzw. Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch (BauGB).
Des Weiteren wird die An- und Verpachtung, die An- und Vermietung, die Verwaltung von unbebauten Grundstücken sowie die Regelung von vorübergehenden Inanspruchnahmen betrieben.
Die Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten, die Bestellung von Rechten Dritter an städtischem Eigentum (Baulasten, Wege- und Leitungsrechte), die Beteiligung an Wald- und Fischereigenossenschaften sowie ein allgemeiner Beratungsservice in Grundstücksangelegenheiten sind weitere spezifische Produktleistungen.

Zielgruppe

- Politische Gremien, Verwaltungsführung sowie Leitungskräfte der Abteilungen, Arbeitsgruppen sowie Sondereinrichtungen
- Interessenten (Kauf / Verkauf) sowie Nutzer / Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten / Einrichtungen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	31,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	9,00	15,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge *1	810,00	880,00	815,00	820,00	820,00	820,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	42,00	40,00	45,00	40,00	40,00	40,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *2	440,00	435,00	430,00	428,00	426,00	424,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke *3	2,00	14,00	8,00	5,00	5,00	5,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*1 Bereinigung Bestand infolge Viren-Angriff (IST 2022: 875)
*2 Reduzierung von 2023 bis 2025 durch Verkäufe infolge neuem Grundsatzbeschluss
*3 geringer Wert 2023 infolge Cyber-Angriff

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,35	3,35	2,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,35**	**3,35**	**2,35**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,72	2,72	2,72
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,72**	**4,72**	**5,72**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.570,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	19.570,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.252,14	558.100	563.100	568.100	568.100	568.100
4411010	Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	244.737,50	235.000	240.000	245.000	245.000	245.000
4411030	Erbbauzinsen	330.564,64	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4411040	Fischereipacht	1.950,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.110,37	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	115.275,99	103.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	20.890,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	36.943,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.367,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	192,24	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	22.174,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**792.299,70**	**712.100**	**726.100**	**731.100**	**731.100**	**731.100**
11	- Personalaufwendungen	656.085,56	549.206	634.013	616.671	618.807	630.629
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	192.552,98	212.104	213.739	218.014	222.374	226.822
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	9.700,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	279.936,96	222.273	276.740	282.275	287.920	293.679
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.761,85	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.614,24	17.021	21.431	21.859	22.297	22.742

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	52.940,74	43.753	56.224	57.348	58.495	59.665
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.539,99	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	73.248,43	47.477	59.515	31.238	21.783	21.783
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.790,05	6.578	6.364	5.937	5.938	5.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700,74	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.013,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	43.687,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.679,13	129.200	159.000	159.000	159.000	159.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	690,00	800	800	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	21.078,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422010	Erbbauzinsen	115.275,99	103.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	200	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.984,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	8.944,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	400	400	400	400	400
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	4.099,02	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	606,10	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**856.465,43**	**737.806**	**852.413**	**835.071**	**837.207**	**849.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.165,73**	**-25.706**	**-126.313**	**-103.971**	**-106.107**	**-117.929**
19	+ Finanzerträge	14.859,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	14.859,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**14.859,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.306,73**	**-20.706**	**-121.313**	**-98.971**	**-101.107**	**-112.929**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.306,73**	**-20.706**	**-121.313**	**-98.971**	**-101.107**	**-112.929**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.300	-16.400	16.300	16.300	16.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	16.200,00	16.300	-16.400	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.015,00	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811350	ILV - Vermessung	69.375,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.121,73**	**-596.806**	**-730.113**	**-675.071**	**-677.207**	**-689.029**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.121,73**	**-596.806**	**-730.113**	**-675.071**	**-677.207**	**-689.029**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.374.902,10	1.300.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	2.374.902,10	1.300.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.744,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	8.744,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.383.646,11**	**1.310.000**	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.250.000**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.506.591,44	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506.591,44	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	764,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	764,12	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.507.355,56**	**1.526.000**	**1.526.000**	**0**	**1.526.000**	**1.526.000**	**1.526.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**876.290,55**	**-216.000**	**-266.000**	**0**	**-266.000**	**-266.000**	**-276.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Investition I011301000 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2.313,7	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	8,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2.322,5**	**1.010,0**	**1.010,0**	**0,0**	**1.010,0**	**1.010,0**	**1.000,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	1.450,6	815,0	815,0	0,0	815,0	815,0	815,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.450,6**	**815,0**	**815,0**	**0,0**	**815,0**	**815,0**	**815,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**871,9**	**195,0**	**195,0**	**0,0**	**195,0**	**195,0**	**185,0**

Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	3,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	51,5	300,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**51,5**	**300,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**51,5**	**300,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.

Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	53,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**53,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**

Erläuterungen:

Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Meyer, Peter

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten.
Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.

Zielgruppe

- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
- Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen

Konkrete (messbare) Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen
- Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen).
* Bruttogeschossfläche
*1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,67	2,67	2,67
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,67**	**2,67**	**2,67**
	Entgeltgruppen 13-15	3,70	3,70	3,70
	Entgeltgruppen 9b-12	29,00	29,00	28,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,61	3,61	3,49
	Summe tariflich Beschäftigte	**36,31**	**36,31**	**35,19**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.247,27	3.579.500	3.559.900	3.459.900	3.459.900	3.459.900
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	12.182,06	525.000	550.000	450.000	450.000	450.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	30.065,21	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	54.500	9.900	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	779.551,99	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	779.551,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	3.626,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.390,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	591.390,52	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.408,01	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	282.408,01	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.699.224,60**	**4.093.000**	**4.073.400**	**3.973.400**	**3.973.400**	**3.973.400**
11	- Personalaufwendungen	2.543.823,27	3.349.718	3.456.005	3.502.676	3.564.908	3.635.495
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	147.270,78	156.475	159.639	162.832	166.089	169.410
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.114,51	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.832.685,16	2.460.834	2.529.438	2.580.026	2.631.627	2.684.259
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-8.813,53	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	7.681,31	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	136.275,20	188.838	195.671	199.584	203.576	207.647

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	351.168,35	488.693	507.656	517.809	528.165	538.728
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.106,80	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.022,78	35.025	43.906	23.045	16.070	16.070
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.311,91	4.853	4.695	4.380	4.381	4.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396.628,42	9.850.300	9.683.800	9.441.800	8.942.800	8.362.800
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	6.854.055,48	9.302.000	9.111.000	8.869.000	8.390.000	7.810.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	2.250.700,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.316,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	88,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	693,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.058,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	199.784,97	220.000	220.000	220.000	200.000	200.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	87.930,88	324.100	349.100	349.100	349.100	349.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.732,04	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	162.732,04	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	31.800	33.000	34.300	35.700	37.100
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	31.800	33.000	34.300	35.700	37.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.298,36	117.600	56.400	55.900	55.900	55.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.885,70	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	20.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	101,64	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.499,39	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.135,76	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	501,45	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	54.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	162,44	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.299.000,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	21.011,98	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.467.482,09**	**19.775.818**	**19.655.605**	**19.461.076**	**19.025.708**	**18.517.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.768.257,49**	**-15.682.818**	**-15.582.205**	**-15.487.676**	**-15.052.308**	**-14.544.295**

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	482.525,37	477.100	471.400	465.500	465.500	465.500
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	482.525,37	477.100	471.400	465.500	465.500	465.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-482.525,37**	**-477.100**	**-471.400**	**-465.500**	**-465.500**	**-465.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.250.782,86**	**-16.159.918**	**-16.053.605**	**-15.953.176**	**-15.517.808**	**-15.009.795**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.250.782,86**	**-16.159.918**	**-16.053.605**	**-15.953.176**	**-15.517.808**	**-15.009.795**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.695,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	145,20	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	23.360,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.274.478,06**	**-6.791.918**	**-6.685.605**	**-6.585.176**	**-6.149.808**	**-5.641.795**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.274.478,06**	**-6.791.918**	**-6.685.605**	**-6.585.176**	**-6.149.808**	**-5.641.795**

Erläuterungen

4140800

Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302060 - Austausch von Heizkesseln -.
2023: 40 % Förderung für den Heizungsaustausch in Jugendeinrichtungen - A011302028

5019000

Werksstudierende für 4/4

5255010

Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.

5291000 + 5515000

Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache und Prüfung ortsveränderl. elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.

5291000

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung (325 T€).

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

5412040

2024: Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), Ausrüstung neuer Mitarbeiter und einheitliche Dienstkleidung für die Mitarbeiter der TGW.
2025: Mehrbedarf für Arbeitsschuhe für die neuen Mitarbeiter der TGW.

5431401

Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund der Ausstattung der Arbeitsplätze innerhalb der TGW (20 T€). Darüberhinaus werden in 2024 einmalig 28 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwerten Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen, bereitgestellt.

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

Investition A011302000 Rathäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	1.127.903,63	750.000	700.000	850.000	850.000	850.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	866.300,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	345.000,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.339.203,63**	**750.000**	**700.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.339.203,63**	**-750.000**	**-700.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**

Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	237.927,52	140.000	220.000	220.000	220.000	230.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.927,52**	**140.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**230.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-237.927,52**	**-140.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-230.000**

Investition A011302002 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	876.827,59	1.350.000	1.150.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	851.900,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	363.300,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.092.027,59**	**1.350.000**	**1.150.000**	**1.350.000**	**1.400.000**	**1.450.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.092.027,59**	**-1.350.000**	**-1.150.000**	**-1.350.000**	**-1.400.000**	**-1.450.000**

Investition A011302003 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.201,05	400.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	385.000,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	121.900,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**539.101,05**	**400.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-539.101,05**	**-400.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Investition A011302004 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	53.721,30	270.000	280.000	100.000	100.000	100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	91.600,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.321,30**	**270.000**	**280.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-145.321,30**	**-270.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investition A011302005 Weiterbildungskolleg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	25.732,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.732,70**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-60.732,70**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investition A011302006 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	643.079,75	1.750.000	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	24.400,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	755.100,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.422.579,75**	**1.750.000**	**1.150.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.422.579,75**	**-1.750.000**	**-1.150.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**

Investition A011302007 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	118.195,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.195,06**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-118.195,06**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investition A011302008 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	587.611,09	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	420.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	367.300,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**954.911,09**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**420.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-954.911,09**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-420.000**

Investition A011302010 Apollo-Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	122.178,06	162.000	200.000	200.000	170.000	100.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	53.100,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.278,06**	**162.000**	**200.000**	**200.000**	**170.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-175.278,06**	**-162.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-170.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

2026: restliche Renovierung der Fassade (34 T€).

2026 bis 2028: Austausch Beleuchtung (200 T€).

Investition A011302011 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	60.585,06	30.000	24.000	24.000	25.000	25.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.585,06**	**30.000**	**24.000**	**24.000**	**25.000**	**25.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-60.585,06**	**-30.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investition A011302012 KrönchenCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	71.021,91	60.000	140.000	150.000	150.000	150.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.021,91**	**60.000**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-71.021,91**	**-60.000**	**-140.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	28.415,39	22.000	125.000	25.000	25.000	25.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	31.800	33.000	34.300	35.700	37.100
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.415,39**	**53.800**	**158.000**	**59.300**	**60.700**	**62.100**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-28.415,39**	**-53.800**	**-158.000**	**-59.300**	**-60.700**	**-62.100**

Erläuterungen:

Mehrbedarf (100 T€) in 2025 aufgrund von Sanierungsstau (Mauerwerk, Dach, Undichtigkeiten usw.). Das Gebäude ist denkmalgeschützt.

Investition A011302014 Kapellenschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	5.172,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.172,05**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.172,05**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.484,77	50.000	100.000	70.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.484,77**	**50.000**	**100.000**	**70.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.484,77**	**-50.000**	**-100.000**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen:

Fenstererneuerung Haus Herbstzeitlos (80 T€), 2026: Fenstererneuerung WUP (30 T€)

Investition A011302016 Mahnmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	35.344,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.344,74**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-35.344,74**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	15.426,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.426,35**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-15.426,35**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investition A011302018 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	62.868,80	160.000	450.000	550.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.868,80**	**160.000**	**450.000**	**550.000**	**100.000**	**100.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-62.868,80**	**-160.000**	**-450.000**	**-550.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

Es ist beabsichtigt ab August 2025 die Trägerverträge in Mietverträge umzuwandeln. 2025 + 2026: dringender Sanierungsbedarf (750 T€)

Investition A011302019 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	54.508,40	170.000	120.000	130.000	130.000	130.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.508,40**	**170.000**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-54.508,40**	**-170.000**	**-120.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	61.483,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.483,92**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-61.483,92**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investition A011302021 Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	43.952,82	100.000	290.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.952,82**	**100.000**	**290.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-43.952,82**	**-100.000**	**-290.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Investition A011302022 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	167.067,80	100.000	120.000	130.000	130.000	150.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	70.000,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.067,80**	**100.000**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**150.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-237.067,80**	**-100.000**	**-120.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-150.000**

Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	149.569,01	100.000	170.000	120.000	120.000	120.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.569,01**	**100.000**	**170.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-149.569,01**	**-100.000**	**-170.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Erläuterungen:

andersroom (50 T€)

Investition A011302024 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	265,43	30.000	22.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265,43**	**30.000**	**22.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-265,43**	**-30.000**	**-22.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investition A011302028 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	422.951,88	270.000	110.000	130.000	130.000	120.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	219.800,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**642.751,88**	**270.000**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**120.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-642.751,88**	**-270.000**	**-110.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-120.000**

Erläuterungen:

Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021)

40 % Förderung für Heizungsaustausch durch BAFA (Kosten gesamt 240 T€).

Investition A011302029 Sonstige Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	37.793,35	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.793,35**	**55.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-37.793,35**	**-55.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**

Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	525.000	550.000	450.000	450.000	450.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**525.000**	**550.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	767.049,63	1.750.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**767.049,63**	**1.750.000**	**2.100.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-767.049,63**	**-1.225.000**	**-1.550.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**

Erläuterungen:

Fortführung der aufgrund des hohen Alters der Anlagen in 2021 begonnenen Heizungsaustausche. Die hier betroffenen Anlagen sind älter als 25 Jahre, oder bereits defekt.

Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	572,99	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**572,99**	**250.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-572,99**	**-250.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**

Erläuterungen:

Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.

Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	779.551,99	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**779.551,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	779.551,99	50.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**779.551,99**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bei dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" handelte es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden durfte. Der Kreditaufnahme standen Schuldendiensthilfen entgegen. In 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel.

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

Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	12.182,06	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**12.182,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**12.182,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	14.955,20	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.955,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-14.955,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	247.636,24	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.636,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-247.636,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.436,70	140.000	3.316.000	0	5.234.000	1.500.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.436,70	140.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.678.000	0	2.237.000	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	0	888.000	0	1.497.000	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.436,70**	**140.000**	**3.316.000**	**0**	**5.234.000**	**1.500.000**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.897.550,31	13.995.000	26.698.000	23.690.000	26.187.000	15.780.000	13.070.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(17.250.000)	(5.600.000)	(840.000)
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.548.566,94	7.427.700	18.798.000	20.300.000	24.037.000	14.980.000	12.030.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(15.300.000)	(5.000.000)	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	479.731,97	4.347.300	6.875.000	2.340.000	1.000.000	700.000	940.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(900.000)	(600.000)	(840.000)
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670.440,82	1.970.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.050.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	10.655,83	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	172.034,73	250.000	1.025.000	0	100.000	100.000	100.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	16.120,02	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	68.494,20	588.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	54.009,04	588.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.485,16	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.966.044,51**	**14.583.900**	**26.702.900**	**23.690.000**	**26.191.900**	**15.784.900**	**13.074.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(17.250.000)**	**(5.600.000)**	**(840.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.961.607,81**	**-14.443.900**	**-23.386.900**	**-23.690.000**	**-20.957.900**	**-14.284.900**	**-13.074.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-17.250.000)**	**(-5.600.000)**	**(-840.000)**

Produktinformation

Erläuterungen Teilfinanzplan

Die Hochbaumaßnahmen im Bereich der Kitas, die städt. Gebäude betreffen, werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 01.13.02 abgewickelt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition G030101001 Gute Schule,Maßnahmen unter Wertgrenze div.Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67,7	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126,7**	**126,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126,7**	**-126,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2023 nach 2024 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die MNen sind abgeschlossen. Restmittel dienen zur Deckung der Ersatzmaßnahmen Gute Schule.

Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg,naturwissensch. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	36,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	585,0	585,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621,7**	**621,7**	**0,0**	**621,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-621,7**	**-621,7**	**0,0**	**-621,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung 2024 der bisher nicht verausgabten Mittel. Die Planungen laufen, sodass mit der Umsetzung schnellstmöglich begonnen werden soll.

Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.153,0	1.153,0	177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.153,0**	**1.153,0**	**177,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.153,0**	**-1.153,0**	**-177,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,7	475,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653,1**	**653,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-653,1**	**-653,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.

Es wurden Haushaltsreste von 2023 nach 2024 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900,0	900,0	0,0	260,0	100,0	800,0	800,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900,0**	**900,0**	**0,0**	**260,0**	**100,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-900,0**	**-900,0**	**0,0**	**-260,0**	**-100,0**	**-800,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung 2025

Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	351,0	25,7	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351,0**	**351,0**	**25,7**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-351,0**	**-351,0**	**-25,7**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Büromöbeln für den neu erworbenen "Sparkassentrakt" im Rathaus Geisweid (I011101002-Abteilungsübergreifende Mittel) wurden im Jahr 2023 25 T€ und für die Erweiterung der Brandmeldeanlage des ehem. "Sparkassentraktes" im Rathaus Geisweid (H01110103 - Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros) 20 T€ von der Maßnahme Rathaus Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA übertragen.

Maßnahme wird in 2024 voraussichtlich abgeschlossen, Restabrechnung ggf. in 2025.

Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	140,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**140,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-140,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

An den städt. Rathäusern sollen 3 E-Bike-Stationen für die Mitarbeitenden errichtet werden. Die Ausführung läuft.

Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	153,6	153,6	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30,9	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184,5**	**184,5**	**110,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184,5**	**-184,5**	**-110,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse.

Die Maßnahme wurde fortgesetzt in 2024 mit Bodenbelägen, Schreiner, Trockenbau, Beleuchtung. HH-Reste wurden übertragen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 60 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1912/2024

Investition H011302001 Wohnungsmodernisierung Oberschelder Str. 81

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die MN ist abgeschlossen. Die KEG wurde gebeten sie isoliert in 2024 abzurechnen.

Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	421,3	421,2	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,7	4,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15,8	15,8	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,8**	**450,7**	**185,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450,8**	**-450,7**	**-185,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2023 nach 2024 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme ist fertiggestellt, Restabrechnung steht noch aus.

Investition H020101102 Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	2.100,0	250,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	300,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.250,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**200,0**	**300,0**	**1.700,0**	**2.100,0**	**250,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.250,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-1.700,0**	**-2.100,0**	**-250,0**

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Neuveranschlagung in 2025, Beginn der Planung in 2025.									

Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	200,0	0,0	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel. Derzeit laufen die Beauftragungen für den Fahrradunterstand an der GS BVS Giersbergstr.

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.530,0	0,0	0,0	0,0	790,0	0,0	740,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**790,0**	**0,0**	**740,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.250,0	400,1	6,8	3.750,5	6.000,0	4.000,0	3.000,0	1.600,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.010,9	182,9	1.007,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.511,0**	**1.411,0**	**189,7**	**4.757,8**	**6.400,0**	**4.000,0**	**3.000,0**	**1.600,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.841,0**	**-1.271,0**	**-189,7**	**-4.617,8**	**-5.610,0**	**-4.000,0**	**-2.260,0**	**-1.600,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.

Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.401,7	1,7	0,0	0,0	500,0	2.000,0	3.000,0	1.900,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	857,5	407,5	0,0	350,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.281,8**	**431,8**	**0,0**	**350,0**	**950,0**	**2.000,0**	**3.000,0**	**1.900,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.531,8**	**-431,8**	**0,0**	**-350,0**	**-200,0**	**-2.000,0**	**-1.500,0**	**-400,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Erläuterungen:

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind in 2022 erfolgt.

In 2024 Vergabe des Planungsauftrags, die Ausschreibung der Baumaßnahme ist für 2025 geplant, Mittel werden ab 2026 neu veranschlagt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.940,0	500,0	0,0	500,0	950,0	100,0	1.000,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.940,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**950,0**	**100,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.940,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**-950,0**	**-100,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.

2024 + 2025: Planung und Umsetzung Außenanlagen (1,14 Mio.), 2026: BA Turnhalle (800 T€)

Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.

Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.825,8	1.825,7	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2,7	2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.867,3**	**1.867,2**	**14,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.867,3**	**-1.867,2**	**-14,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt.

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -.

Die Endabrechnung steht noch aus.

Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahltreppe/Abschottung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	106,0	106,0	17,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106,0**	**106,0**	**17,4**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106,0**	**-106,0**	**-17,4**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Auftragserteilungen erfolgen in 2023. Die Bauausführung hat begonnen.

Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	699,5	199,5	0,0	199,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,0**	**200,0**	**0,5**	**199,5**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700,0**	**-200,0**	**-0,5**	**-199,5**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Sachverständigenprüfung hat akute Mängel im Bereich Elektro und Brandschutz festgestellt. Im Zuge der Behebung sollen auch Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Gesamtkosten 770 T€, 200 T€ investiv). Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel. Die Beauftragung des Brandschutzkonzeptes ist erfolgt.

Investition H030102108 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.270,0	0,0	0,0	0,0	200,0	2.250,0	2.250,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.320,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**2.250,0**	**2.250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.320,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-2.250,0**	**-2.250,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Planungen für eine Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule bzw. der Reaktivierung eines anderen Standortes. Bisher wurde ein Zielkonzept erstellt.

Investition H030102110 Pestalozzischule Erneuerung Heizung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	193,2	193,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249,4**	**249,4**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-249,4**	**-249,4**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investition H030106103 Gymnasium Am Löhrtor, Sanierung Mauer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	92,0	92,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92,0**	**92,0**	**0,0**	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92,0**	**-92,0**	**0,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 35 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1880/2024 -.

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	856,0	856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**877,8**	**877,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-877,8**	**-877,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld. Die MN ist abgeschlossen, letzte Auszahlungen in 2024.

Es wurden Haushaltsreste von 2023 nach 2024 übertragen, die hier nicht ausgwiesen werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	91,0	91,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91,2**	**91,2**	**41,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91,2**	**-91,2**	**-41,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Endabrechnung ist erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	131,4	131,4	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131,4**	**131,4**	**26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131,4**	**-131,4**	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Ausführung ist beendet. Die Endabrechnung steht noch aus.

Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.

Investition H060201500 Kita Breitscheidstr. 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	800,0	500,0	500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**825,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-825,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Erläuterungen:

Die Bauarbeiten sollen Mitte 2025 beginnen. Neuveranschlagung 2025.

Investition H060301102 Jugendtreff FBB, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.

Investition H060301103 Jugendtreff Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	596,4	526,4	5,3	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**597,0**	**527,0**	**6,6**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-597,0**	**-527,0**	**-6,6**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)

Investition H080201101 Leimbachstadion, Sanierung Umkleidegebäude

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H080301100 Neubau Hallenbad Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.490,0	218,0	1,1	200,0	1.600,0	7.900,0	8.900,0	9.000,0	11.500,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9.893,0	2.753,0	79,3	1.500,0	5.100,0	2.040,0	600,0	600,0	840,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.392,0**	**2.980,0**	**80,5**	**1.700,0**	**6.700,0**	**9.940,0**	**9.500,0**	**9.600,0**	**12.340,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.392,0**	**-2.980,0**	**-80,5**	**-1.700,0**	**-6.700,0**	**-9.940,0**	**-9.500,0**	**-9.600,0**	**-12.340,0**

Erläuterungen:

Am 10.05.2023 hat der Rat den Neubau des Hallenbades Weidenau beschlossen. Die bisherigen Planungsleistungen liegen teilweise der Neubaumaßnahme zugrunde, weitestgehend erfolgte aber eine Neuveranschlagung in den Jahren 2024 - 2029.

Investition H080301101 Hallenbad Eiserfeld, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.385,0	0,0	0,0	0,0	888,0	0,0	1.497,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	2.385,0	0,0	0,0	0,0	888,0	0,0	1.497,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.770,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.776,0**	**0,0**	**2.994,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.500,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.640,0	1.040,0	0,0	1.040,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	950,0	50,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.090,0**	**1.090,0**	**0,0**	**1.040,0**	**8.500,0**	**2.500,0**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.320,0**	**-1.090,0**	**0,0**	**-1.040,0**	**-6.724,0**	**-2.500,0**	**494,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Nachdem zunächst nur die Lüftungsanlage des Hallenbades Eiserfeld erneuert werden sollte, wurde in 2023 die "Zweistandortlösung" und damit die Gesamtsanierung des Hallenbades Eiserfeld beschlossen. Die Mittel bei V080301001 im Produktbereich 08 wurden zu dieser Zeit bereits bewirtschaftet. Aus Vereinfachungsgründen bei der Bewirtschaftung und um die Transparenz zu erhöhen, erfolgt zum Haushaltsjahr 2025 eine Zusammenlegung der Investitionstitel bei H080301101, die bisher bereits bei V080301001 erfolgten Planungsleistungen werden in der Spalte "bisher bereitgestellt" dargestellt.

Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrags erfolgt je hälftig aus Landes- und EU-Mitteln.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.505,9	4.505,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.887,4	1.887,4	0,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	159,4	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.806,6**	**6.806,6**	**0,0**	**1.970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.806,6**	**-6.806,6**	**0,0**	**-1.970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.

Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen wurden in 2021 und 2022 insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt.

In 2024 erfolgte eine Neuveranschlagung. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Für die Herrichtungvon Büroräumen im Rathaus Geisweid (H011101103 - Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros) wurden im Jahr 2024 60 T€ - siehe VL 1912/2024 - und für die Sanierung der Mauer des Gymnasiums Am Löhrtor (H030106103 - Gymnasium Am Löhrtor, Sanierung Mauer) 35 T€ - siehe VL 1880/2024 - von der Maßnahme Zentralisierung Bauhöfe übertragen.

Investition H110101001 Bauhof Weidenau- Erneuerung Heizung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280,0	280,0	0,3	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5,7	5,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285,7**	**285,7**	**4,2**	**252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227,7**	**-285,7**	**-4,2**	**-252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Auftragserteilung und Beginn der Maßnahme erfolgten in 2023. Die nicht verausgabten Mittel wurden in 2024 neu veranschlagt. Die Versicherungserstattung ist noch zu vereinnahmen.

Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2024 erfolgte eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.773,2	2.773,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.773,2**	**2.773,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.659,2	4.659,2	1.341,6	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	710,1	710,1	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	702,1	702,1	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	41,7	41,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	4,9	4,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,3	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	52,3	52,3	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3,8	3,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.185,4**	**6.185,4**	**2.101,3**	**521,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.412,2**	**-3.412,2**	**-2.101,3**	**-521,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Bauausführung hat in 2021 begonnen und steht kurz vor der Fertigstellung.

Die Mittel für die Außenanlagen sowie die Turnhallensanierung sind auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 bzw. 2026 eingeplant.

Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.828,5	3.828,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.828,5**	**3.828,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.112,9	5.112,9	516,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	775,2	775,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	293,3	293,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.194,2**	**6.194,2**	**531,8**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.365,7**	**-2.365,7**	**-531,8**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.

Die Bauausführung wurde in 2023 abgeschlossen.

2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt.

2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€), in 2024 soll die Endabrechnung erfolgen. Fertigstellung ist in 2024 erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 5 T€ überplanmäßig bereitgestellt.

Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.899,6**	**1.899,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.352,4	2.352,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	252,1	252,1	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.616,4**	**2.616,4**	**46,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-716,7**	**-716,7**	**-46,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet.

Investition K060201062 KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	26,8	26,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52,9**	**52,9**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,5**	**51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1,4**	**1,4**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.050,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.050,0**	**-1.050,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128,1	128,1	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	7,2	7,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136,0**	**136,0**	**127,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136,0**	**-136,0**	**-127,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Auf dem Schulgelände der Montessorischule sollen bisher ungenutzte Flächen zum Schulhofbereich umfunktioniert und die vorhandenen Bereiche zeitgemäß erneurt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	94,4	250,0	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**94,4**	**250,0**	**125,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-94,4**	**-250,0**	**-125,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Erläuterungen:

Das Investitionsvolumen der Jahre 2019 - 2023 betrug rd. 232 T€.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**2,9**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**

Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

2023: Kita Striegelborn, Umbau Fluchttreppe und Errichtung eines Zauns zur Schaffung eines Sammelplatzes zzgl. Verwaltervergütung 10 %.

2024: Abbruch von Garagen und Erneuerung der Pflasterfläche am Objekt Sandstraße 38 und Abringung eines Vordachs am Objekt Striegelborn 15.

Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,4	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,4**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,4**	**-1,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

2022 - 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW

Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,3	75,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**30,2**	**75,0**	**170,0**	**0,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-30,2**	**-75,0**	**-170,0**	**0,0**	**-170,0**	**-170,0**	**-170,0**

Erläuterungen:

Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.

Da die ZGW zum 01.08.2025 die Zuständigkeit für 14 Kitas übernehmen soll, wird der Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen aufgestockt .

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition I011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Umbau Barrierefreiheit Jugendtreff Geisweid (45 T€) und JT Weidenau (4 T€). Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Investition I011302103 Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023. In 2024 erfolgte eine Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel.

Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	92,9	230,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**94,6**	**230,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-94,6**	**-230,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.

Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule, 150 T€ für die Anschaffung von leitungsgebundenen Trinkwasserspendern (Ratsbeschluss vom 22.02.2023)

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Investition I030100001 Brandschutz an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Herstellung von zweiten baulichen Rettungswegen an Schulen sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Gebäude. Bei vielen Schulen ist der zweite bauliche Rettungsweg nicht vorhanden, so dass dringender Handlungsbedarf besteht um unverzüglich die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen.

Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,6**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,6**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes nach Kapitel 1 + 2 (Verwaltungsvorlagen Nr. 1167/2016, 1731/2018, 2084/2018 und 2217/2018).
Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz nach dem 1. Kapitel rd. 5,3 Mio. € sowie nach dem 2. Kapitel rd. 5,8 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass für das 1. Kapitel insg. rd. 5,9 Mio €und für das 2. Kapitel insgs. rd. 6,4 Mio. € umgesetzt werden können.
Der Rat hat gem. den v. g. Verwaltungsvorlagen die Maßnahmen beschlossen, die mit den Fördermitteln finanziert werden. Schwerpunktmäßig wird nach dem 1. Kapitel das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt; nach dem2. Kapitel die Maßnahmen "Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau" und "Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Umbau Barrierefreiheit".

Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Meyer, Peter

Kurzbeschreibung

Mit der Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Aufgaben, der Schaffung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie der transparenten Darstellung der finanziellen Zusammenhänge soll die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) durch Optimierung der Einsatzplanung und -steuerung möglichst die Personal- und Sachaufwendungen reduzieren. Hierzu sind Synergieeffekte zu nutzen und die Gebäudewirtschaft zu professionalisieren (Mehrfachnutzungen, weitere Fremdvergaben im Reinigungsbereich, intelligente Vertretungsregelungen u.a.). Zielsetzung ist, kurz- bis mittelfristig die Erträge steigern und/oder die Aufwendungen reduzieren zu können. Zum Gebäudebetrieb im engeren Sinn gehören Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Hausverwaltung, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Versicherung der Gebäude.
Im Energiemanagement werden die entsprechenden Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude aufgezeichnet und ausgewertet. Den Nutzern werden Einsparpotentiale aufgezeigt und es wird versucht sie zu einem umwelt- und kostenbewussten Verbraucherverhalten hinzuführen.
Des Weiteren wird die Verwaltung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der Verwaltung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Stadtverwaltung
- Nutzerinnen / Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen

Konkrete (messbare) Ziele

- Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission je qm Bruttogeschossfläche (BGF) durch Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, insbesondere auch aus Förderprogrammen
- Senkung der Kosten der Gebäudereinigung durch weitere organisatorische Maßnahmen und Privatisierung
- Senkung der Kosten im Bereich der Hausmeisterdienste durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und weitere organisatorische Maßnahmen
- Senkung der Betriebskosten durch ständiges Kostencontrolling

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungskosten pro qm BGF	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro qm BGF	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro Nutzer	659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fläche pro Nutzer (qm)	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen.
Legende: ER = Eigenreinigung; FR = Fremdreinigung; JRF = Jahresreinigungsfläche; BGF = Bruttogeschossfläche

Stellenplanauszug Produkt 01.13.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,80	2,25	2,25
	Laufbahngruppe 1	0,00	1,00	1,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,80**	**3,25**	**3,26**
	Entgeltgruppen 13-15	0,25	0,25	0,25
	Entgeltgruppen 9b-12	1,90	2,45	2,45
	Entgeltgruppen 5-9a	36,15	35,33	35,93
	Entgeltgruppen 1-4	31,05	30,81	31,14
	Summe tariflich Beschäftigte	**69,35**	**68,84**	**69,77**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.301,70	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.301,70	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.271,31	974.500	1.276.400	1.826.400	1.826.400	1.826.400
4411000	Mieten und Pachten	425.399,23	418.000	725.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
4411001	Mieten KEG	551.410,60	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	44.381,57	41.500	36.400	36.400	36.400	36.400
4421010	Einspeisevergütung Strom	8.079,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.855,40	325.600	353.900	349.900	355.900	356.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	137.489,39	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	91.552,88	80.000	93.000	94.000	95.000	96.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	13.732,57	2.400	5.700	5.700	5.700	5.700
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	107.992,56	110.000	115.000	110.000	115.000	115.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.088,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.704,91	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	5.133,21	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	745,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	404.436,36	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	390,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.813.133,32**	**1.360.100**	**1.678.800**	**2.224.800**	**2.230.800**	**2.231.800**
11	- Personalaufwendungen	3.976.120,34	4.136.706	4.334.910	4.406.167	4.489.046	4.578.543
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	110.164,87	109.085	157.312	160.458	163.667	166.941
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.154,46	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.001.949,16	3.105.089	3.204.030	3.268.110	3.333.472	3.400.142
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-45.837,17	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	36.629,75	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	212.636,17	234.267	247.363	252.310	257.357	262.504
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	602.277,95	660.465	692.323	706.169	720.293	734.699
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	775,90	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.907,45	24.417	30.609	16.066	11.203	11.203
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.461,80	3.383	3.273	3.054	3.054	3.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549.031,61	8.972.500	8.993.000	8.974.000	8.975.000	8.978.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	30.883,76	40.000	36.000	36.000	36.000	38.000
5241011	Gebäudeversicherung	91.552,88	80.000	93.000	94.000	95.000	96.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	8.383.467,01	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.469,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.878,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.239,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.183,30	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	12.828,20	10.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.441,35	1.274.600	1.329.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.096,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	26.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	948.084,84	1.170.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
5422010	Erbbauzinsen	14.987,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	838,23	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.199,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.389,65	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	39,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.041,74	0	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.763,07	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.516.593,30**	**14.391.806**	**14.665.010**	**14.707.267**	**14.791.146**	**14.883.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.703.459,98**	**-13.031.706**	**-12.986.210**	**-12.482.467**	**-12.560.346**	**-12.651.843**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.703.459,98**	**-13.031.706**	**-12.986.210**	**-12.482.467**	**-12.560.346**	**-12.651.843**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.703.459,98**	**-13.031.706**	**-12.986.210**	**-12.482.467**	**-12.560.346**	**-12.651.843**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.493,06	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.493,06	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	0,00	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.568,59	313.800	313.800	313.800	313.800	313.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	32.568,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.733.535,51**	**-2.985.506**	**-2.940.010**	**-2.436.267**	**-2.514.146**	**-2.605.643**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.733.535,51**	**-2.985.506**	**-2.940.010**	**-2.436.267**	**-2.514.146**	**-2.605.643**

Erläuterungen

4411000

Vertragsumstellung von 14 Kitas auf Mietvertrag, vorauss. ab August 2025. Mietvertrag Kita Breitscheidstraße endet am 31.07.2025.

4411060

Derzeit bestehen 7 Dienstwohnungen. Im Laufe des Jahres 2024 fällt die Dienstwohnung der Diesterwegschule aufgrund Abriss weg.

4421010

Geringerer Ansatz, da weitere BHKWs stillgelegt werden.

4486000

Ab 2023: Das Teileigentum der SPK am RH Geisweid wurde erworben (Wegfall der Nebenkostenerstattung).
Ab 2025: mietfreie Vermietung Rüsterweg zu Übungszwecken an die Kreispolizeibehörde (Nebenkostenerstattung)

4487000

Erstattung von Betriebskosten (Strom, Heizkosten, Wasser Grundbesitzabgaben, Versicherung usw.).

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

4525000

siehe Konto 4525010 Energiesteuererstattung BHKW

5235000

Reduzierung durch Wegfall Herrengarten, Hüttenstraße, u.a.

Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund des zusätzilchen Anspruchs (10 % der Baukosten) der KEG bei der Modernisierungsmaßnahme des Objekts Sandstr. 38 (s. auch I011302005).

5251000

Zusätzlicher Unterhaltungsbedarf ab 2024 aufgrund der Anschaffung von zwei Kehr-/Winterdienstgeräten in 2023.

5291000

Hausmeisterhelfer

5291020

Gutachter- und Beratungskosten im Rahmen von Energieleistungen.
2023: Gas- und Stromausschreibung, 2024: juristische Beratung bei der Wärmeplanung, 2025: Fachbeartung für die Ausschreibung von Strom und Gas in 2026

5412040

Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund der Beschaffung einheitlicher Dienstkleidung für die Hausmeister. Verpflichtung des ArbG Wetterschutz- und Warnkleidung für den Winterdienst zur Verfügung zu stellen.

5422000

Anmietung Gießereistr. Garagen, Halle Nies, Betreuungsräume 5/4.
Ab 2025 Anmietung Fläche ZOB für Ordnungsamt und Polizei.

5422010

Erbbauzins für Jugendeinrichtung Am Westhang. Anpassung gem. Vertrag (Verbraucherpreisindex) ab 01.01.2020.

5429000

Anschaffung einer neuen Energiemanagementsoftware zzgl. Supportkosten.

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb
5431400
2023: Werkzeugportfolio für Hausmeister 10 T€
5431401
Ab 2024 werden die Kosten für die Haustechnik der Schulen (19,5 T€) im Produkt 01.13.03 aufgeführt. Der Ansatz im Produkt der Schulen ist entsprechend reduziert worden.

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	7.965.807,99	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.965.807,99**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-7.965.807,99**	**-8.300.000**	**-8.300.000**	**-8.300.000**	**-8.300.000**	**-8.300.000**

Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	238.109,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.109,04**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-238.109,04**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	179.549,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.549,98**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-179.549,98**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.966,31	87.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	87.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.966,31	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.966,31**	**87.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.966,31**	**-77.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2022 - 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW

Investition I011303000 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Anschaffung von elektromotorischen höhenverstellbaren Schreibtischen und Rollcontainern für 4/4-4 und 4/4-5.

Investition I011303001 Hausmeister

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	6,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,2**	**6,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,2**	**-6,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

2023: Anschaffung von Werkzeug (10 T€) sowie eines elektrischen Treppensteigers zur Unterstützung der Hausmeister bei Transporten (2 T€).

2024: Anschaffung eines Winterdienstgerätes für die Grundschule Kaan (5 T€).

Ab 2025 werden die Mittel der Titel I03010x011 (Haustechnik) hier veranschlagt.

Investition I011303002 Beschaffung einer Energiemanagementsoftware

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Beschaffung einer förderfähigen Energiemanagementsoftware (BAFA).

Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport
02.03.01 Statistik
02.03.02 Wahlen
02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
02.04.02 Gewerbeangelegenheiten
02.04.03 Verkehrsüberwachung
02.05.01 Einwohnerwesen
02.05.02 Personenstandswesen
02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Stellenplanauszug Produktbereich 02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	111,70	116,70	117,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	**111,70**	**116,70**	**117,70**
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	18,18	20,18	21,67
	Entgeltgruppen 5-9a	86,63	89,43	97,49
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	7,18
	Entgeltgruppe N	10,00	10,00	14,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**116,81**	**121,61**	**142,34**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.655,43	1.164.500	755.600	694.600	694.600	694.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.008.983,37	9.591.800	9.502.300	9.557.300	9.577.300	9.577.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.927,58	619.100	789.100	589.100	704.100	709.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.338.187,22	2.229.300	2.625.800	2.629.800	2.779.800	2.779.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.865.318,87**	**13.607.200**	**13.675.300**	**13.473.300**	**13.758.300**	**13.763.300**
11	- Personalaufwendungen	16.006.283,93	15.430.210	17.136.962	16.588.587	16.624.088	16.939.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.352,91	3.822.100	3.418.600	3.325.100	3.340.700	3.360.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21,63	763.600	763.600	763.600	763.600	763.600
15	- Transferaufwendungen	214.262,67	278.200	281.200	281.200	281.200	281.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.852,66	3.052.900	3.310.350	2.861.650	3.046.650	2.881.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.342.773,80**	**23.347.010**	**24.910.712**	**23.820.137**	**24.056.238**	**24.226.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.477.454,93**	**-9.739.810**	**-11.235.412**	**-10.346.837**	**-10.297.938**	**-10.463.607**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.477.454,93**	**-9.739.810**	**-11.235.412**	**-10.346.837**	**-10.297.938**	**-10.463.607**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-7.477.454,93**	**-9.739.810**	**-11.235.412**	**-10.346.837**	**-10.297.938**	**-10.463.607**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.169,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.513,71	1.762.900	1.771.600	1.762.900	1.762.900	1.762.900
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-7.877.799,64**	**-11.487.210**	**-12.991.512**	**-12.094.237**	**-12.045.338**	**-12.211.007**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.229,72	235.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.229,72**	**235.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	671.631,43	4.013.900	1.222.400	1.550.000	2.039.900	834.900	974.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.550.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**671.631,43**	**4.013.900**	**1.272.400**	**1.550.000**	**2.039.900**	**834.900**	**974.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.550.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-454.401,71**	**-3.778.900**	**-1.042.400**	**-1.550.000**	**-1.809.900**	**-604.900**	**-744.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.550.000)	(0)	(0)

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerschutz und Rettungsdienst	Jung, Thomas

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachstehenden geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der vom Rat der Stadt Siegen festgelegten Hilfsfristen und Personalstärken.

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen und sofern erforderlich erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst). Die Wachen werden über eine entsprechende Satzung abgerechnet.

Der Katastrophenschutz umfasst die Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten.

Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Seit dem 01.01.2015 betreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Leitstelle eigenständig. Die Stadt Siegen stellt lediglich noch bis 2022 Personal zur Verfügung.

Zielgruppe

- Gefahrenabwehr: gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Gefahrenvorbeugung: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden
- Helfer im Katastrophenschutz

Konkrete (messbare) Ziele

- Hilfsfrist Brandschutz:
Eintreffen von 9 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 90 % der Einsätze (in städtisch geprägten Stadtteilen),
Eintreffen von 6 Einsatzkräften in 10 Minuten bei 90% der Einsätze (in dörflich geprägten Stadtteilen

- Hilfsfrist Technische Hilfeleistung:
Eintreffen von 6 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 90 % der Einsätze (in städtisch geprägten Stadtteilen),
Eintreffen von 6 Einsatzkräften in 10 Minuten bei 90 % der Einsätze (in dörflich geprägten Stadtteilen),

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einsätze Brandschutz	107,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	52,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	64,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Brandsicherheitswachen	193,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Brandverhütungsschauen	114,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Einhaltung der Hilfsfrist ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.

- Im Bereich Katastrophenschutz wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet, da die Einsätze nicht planbar sind. Hier werden im Auftrag des Kreises 5 Katastrophenschutzfahrzeuge und 50 Helfer verwaltet.
- Die Abweichungen der Einsätze Brandschutz und Technische Hilfeleistung ab dem Jahr 2022 ergeben sich durch die Art der Auswertung der Einsätze. In den vergangenen Jahren wurden alle Einsätze aufgeführt. Ab 2022 werden lediglich die Hilfsfrist- relevanten Einsätze abgebildet.
Die tatsächlich gefahrenen Einsätze im Bereich Brandschutz und technische Hilfeleistung beliefen sich 2022 auf 1.447. Davon waren 222 Fehleinsätzen, von denen 10 böswillig ausgelöst wurden.
Eine Auswertung der Einsätze Brandschutz und Technische Hilfeleistung für 2023 konnte aufgrund des Cyberangriffs Ende Oktober 2023 nicht stattfinden.
Die Anzahl der Brandsicherheitswachen wird in den künftigen Jahren wieder steigen, da nach Corona Veranstaltungen wieder im bisherigen Umfang stattfinden können. Die Brandverhütungsschauen werden ebenfalls wieder im normalen Umfang durchgeführt.

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	47,47	53,47	51,12
	Summe Beamte und Beamtinnen	**47,47**	**53,47**	**51,12**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,78	0,78	1,16
	Entgeltgruppen 5-9a	1,35	2,35	1,65
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	0,18
	Entgeltgruppe N	0,80	0,80	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,93**	**3,93**	**2,99**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	549.900	562.000	522.000	522.000	522.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	260,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	129.500	141.600	101.600	101.600	101.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.233,75	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.233,75	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.954,35	182.000	257.000	257.000	257.000	257.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.773,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	501.047,68	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.171,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.700,00	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	5.229,29	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.053,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	159,25	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	30,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**584.619,68**	**805.900**	**898.000**	**858.000**	**858.000**	**858.000**
11	- Personalaufwendungen	4.148.671,78	3.741.355	4.409.361	4.109.512	4.066.366	4.140.246
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.696.044,62	2.808.668	3.135.100	3.207.805	3.282.158	3.348.195
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-100.438,55	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	16.120,17	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	150.183,06	153.679	292.536	298.387	304.355	310.441

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	556,73	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.174,82	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.729,15	11.474	22.312	22.758	23.213	23.677
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	27.850,21	31.246	62.049	63.291	64.556	65.849
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	84.774,30	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.025.593,28	628.683	788.095	413.650	288.455	288.455
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	207.083,99	87.105	84.269	78.621	78.629	78.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.760,95	540.950	636.850	548.850	548.850	548.850
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.864,31	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	47.505,85	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	243.546,73	295.500	295.000	295.000	295.000	295.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	69.372,27	150.100	130.100	130.100	130.100	130.100
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	87,01	6.000	17.850	17.850	17.850	17.850
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.065,10	32.700	42.700	42.700	42.700	42.700
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	272,68	0	88.000	0	0	0
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21,63	579.300	579.300	579.300	579.300	579.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	21,63	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
15	- Transferaufwendungen	260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	260,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.014,30	964.900	936.600	896.400	896.400	896.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	729,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.719,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	49.142,49	130.000	93.200	93.000	93.000	93.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	300.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	25.442,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	339.252,08	200.200	250.200	250.200	250.200	250.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	2.212,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	5.597,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5423000	Leasinggebühren	25.351,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.244,01	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	30.894,18	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	13.125,80	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	129.500	141.600	101.600	101.600	101.600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	51.621,74	0	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.030,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	213,66	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.054,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	42.358,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.025,36	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.178.728,66**	**5.827.705**	**6.563.311**	**6.135.262**	**6.092.116**	**6.165.996**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.594.108,98**	**-5.021.805**	**-5.665.311**	**-5.277.262**	**-5.234.116**	**-5.307.996**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.594.108,98**	**-5.021.805**	**-5.665.311**	**-5.277.262**	**-5.234.116**	**-5.307.996**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.594.108,98**	**-5.021.805**	**-5.665.311**	**-5.277.262**	**-5.234.116**	**-5.307.996**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.999,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	27.999,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.517,71	1.109.200	1.113.800	1.109.200	1.109.200	1.109.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	17,71	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	226.500,00	231.000	235.600	231.000	231.000	231.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	200	200	200	200	200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.792.627,69**	**-6.115.505**	**-6.763.611**	**-6.370.962**	**-6.327.816**	**-6.401.696**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.792.627,69**	**-6.115.505**	**-6.763.611**	**-6.370.962**	**-6.327.816**	**-6.401.696**

Erläuterungen

4321000

Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach dem BSHG nicht kostenfrei sind, um Gebühren für Brandverhütungsschauen sowie Entgelte für Brandsicherheitswachen und den vorbeugenden Brandschutz.

4480000

Erstattung für die vom Bund zur Verfügung gestellten Katastrophenschutzfahrzeuge. Neben einer Pauschale werden die jährlich anfallenden Bewirtschaftungskosten abgerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

4482000

Ab 2023 ist kein städtischer Bediensteter mehr in der Kreisleitstelle tätig.

5255010

Ansatz für Reparatur und Wartung der alten und neuen Sirenen sowie der Sirenenakkus.

5291000

In 2025 soll ein Schallgutachten in Auftrag gegeben werden.

5412010

Ab 2022 wird der Haushaltsansatz auf dem Konto 5412030 "Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen" ausgewiesen.

5412030

Für das Jahr 2025 sind u.a. Führerscheinausbildungen Kl. C, die jährliche Staplerschulungen, PSU-Fortbildungen, die Ausbildung der neuen Brandmeisteranwärter und Fortbildungen im Bereich Informationstechnologie geplant.

5412040+5431401

Seit 2024 geänderte Verbuchung

5421000 und 5421050

Hierüber werden die Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Kfz-Pflege, Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Übungsgelder und Gelder für die Kameradschaftspflege gezahlt. Aufgrund der Verbuchungen durch die Personalsoftware LOGA teilt sich der Ansatz ab 2018 auf die beiden Konten auf.

5423000

In 2023 sind drei Leasingverträge ausgelaufen.

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.342,94	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	216.342,94	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.342,94**	**200.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	551.229,45	2.616.000	963.000	550.000	920.000	715.000	715.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(550.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	284.964,71	2.616.000	963.000	550.000	920.000	715.000	715.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(550.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	266.264,74	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.229,45**	**2.616.000**	**1.013.000**	**550.000**	**920.000**	**715.000**	**715.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(550.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-334.886,51**	**-2.416.000**	**-783.000**	**-550.000**	**-690.000**	**-485.000**	**-485.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-550.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	200,3	1.725,0	683,0	550,0	550,0	550,0	550,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**200,3**	**1.725,0**	**683,0**	**550,0**	**550,0**	**550,0**	**550,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-200,3**	**-1.725,0**	**-683,0**	**-550,0**	**-550,0**	**-550,0**	**-550,0**

Erläuterungen:

Für 2025 ist ein TLF 3000 sowie die Beladung für den Zug 3 in Setzen sowie die Anschaffung eines ATV Quads geplant, für 2026 ist der Kauf eines Fahrzeugs mit Logistik- und Hygienekomponente (bietet die Möglichkeit, kontaminierte Kleidung bei Brandensätzen direkt vor Ort zu reinigen) geplant (550 T€)

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	216,3	200,0	230,0	0,0	230,0	230,0	230,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**216,3**	**200,0**	**230,0**	**0,0**	**230,0**	**230,0**	**230,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,3	120,0	70,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**49,3**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**167,1**	**80,0**	**110,0**	**0,0**	**190,0**	**190,0**	**190,0**

Erläuterungen:

Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt. In 2025 sind die Beschaffung von digitalen Infotafeln, Zelte für PSU, Versorgung und Öffentlichkeitsarbeit, eine Übungspuppe für die Brandschutzausbildung, Geräte für den Dienstsport, IT Hardware, ein Planspielkoffer FF, Bildschirme und Schwerlastregale für zusätzliche Räume geplant. In einigen Feuerwehrgerätehäusern müssen Absauganlagen eingebaut werden.

Investition I020101011 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,8	651,0	80,0	0,0	220,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,8**	**651,0**	**80,0**	**0,0**	**220,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,8**	**-651,0**	**-80,0**	**0,0**	**-220,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Beschaffung und Montage von Sirenen, für 2025 ist ein Schallgutachten geplant. Die fehlenden Sirenen sollen im Anschluss beschafft werden.
Zudem müssen jährlich 25 digitale Meldeempfänger (DME) beschafft werden.

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	104,2	120,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**104,2**	**120,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-104,2**	**-120,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Erläuterungen:

Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen sollen in 2025 Atemschutzgeräte und entsprechendes Zubehör, Kompressoren für Gerätehäuser sowie Schiebeleitern beschafft werden.

Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	183,6	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**183,6**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-183,6**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Ab 2024 wird die Dienstkleidung < 800 € netto konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerschutz und Rettungsdienst	Jung, Thomas

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert ebenfalls aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

Zielgruppe

- Notfallpatienten
- Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Notfalleinsätze	12.362,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Krankentransporte	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben. Die vorhandenen RTW führen nur noch nachts und im sonstigen Bedarfsfall Krankentransporte durch. In den vergangenen Jahren sind die Krankentransporte stetig gesunken, sodass in 2022 der geplante Ansatz von 200 Transporten unterschritten wurde. Die bisher geplanten Ansätze 2023 bis 2026 von 400 können auf 200 gesenkt werden.
Eine Auswertung der Einsätze Rettungsdienst und Krankentransport für 2023 konnte aufgrund des Cyberangriffs Ende Oktober 2023 nicht stattfinden.

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	48,03	48,03	51,38
	Summe Beamte und Beamtinnen	**48,03**	**48,03**	**51,38**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,24	0,24	0,35
	Entgeltgruppen 5-9a	2,65	2,65	2,35
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	7,00
	Entgeltgruppe N	9,20	9,20	14,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**12,09**	**12,09**	**23,70**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.257.603,60	7.761.500	7.660.000	7.660.000	7.670.000	7.670.000
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	9.257.603,60	7.761.500	7.660.000	7.660.000	7.670.000	7.670.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.639,69	275.000	255.000	260.000	265.000	270.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	263.376,00	275.000	255.000	260.000	265.000	270.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	6.263,69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,87	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.149,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	763,37	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.529.156,16**	**8.071.300**	**7.953.800**	**7.958.800**	**7.973.800**	**7.978.800**
11	- Personalaufwendungen	4.411.075,10	4.075.936	4.493.542	4.207.266	4.163.646	4.239.972
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.503.271,38	2.657.523	2.769.573	2.824.964	2.881.463	2.939.092
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-79.300,01	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	24.180,40	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	610.345,96	585.312	704.513	718.603	732.975	747.635
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-16.499,34	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.420,80	41.415	51.143	52.166	53.210	54.274
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	112.571,69	114.415	142.895	145.753	148.668	151.641
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	70.546,12	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	952.261,07	594.853	745.685	391.389	272.932	272.932

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	192.277,03	82.418	79.733	74.391	74.398	74.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.261,85	2.746.500	2.622.000	2.621.500	2.636.500	2.656.500
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	1.861.060,24	1.870.000	1.725.000	1.730.000	1.735.000	1.750.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	*1.700.563,99*	*1.700.000*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.565.000*
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	*160.496,25*	*170.000*	*175.000*	*180.000*	*185.000*	*185.000*
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	408.094,76	450.000	466.000	475.000	485.000	490.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	500	15.000	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	58.727,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	172.286,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	27.971,92	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128.121,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	162.800	162.800	162.800	162.800	162.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.420,27	382.400	437.150	447.150	457.150	457.150
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	6.188,16	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	119.893,23	180.000	200.000	210.000	220.000	220.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	887,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	130.908,96	135.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	13.980,27	0	165.000	165.000	165.000	165.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	36.712,31	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.484,89	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.566,73	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.097,78	0	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	2.007,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	13.693,08	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.396.757,22**	**7.367.636**	**7.715.492**	**7.438.716**	**7.420.096**	**7.516.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.132.398,94**	**703.664**	**238.308**	**520.084**	**553.704**	**462.378**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.132.398,94**	**703.664**	**238.308**	**520.084**	**553.704**	**462.378**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**2.132.398,94**	**703.664**	**238.308**	**520.084**	**553.704**	**462.378**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.600,00	220.700	224.800	220.700	220.700	220.700

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	201.600,00	205.700	209.800	205.700	205.700	205.700
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.930.798,94**	**482.964**	**13.508**	**299.384**	**333.004**	**241.678**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.930.798,94**	**482.964**	**13.508**	**299.384**	**333.004**	**241.678**

Erläuterungen

4321010

Hierüber werden die Rettungsdienst- sowie Krankentransport-Gebühren und die Erstattung der Intensiv-Transporte (ITW) gebucht.

5232000

Die Ansätze beinhalten die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie die Nachzahlungen für das Vorjahr für die Kreisleitstelle. Die Vorauszahlung für 2023: 1.287 T€ zzgl. Nachzahlung für 2022: 103 T€. Der Kostenanteil der Stadt Siegen gemäß Abrechnung für 2022 betrug 1,374 Mio €. Geht man davon aus, dass die jährlichen Kosten zunächst weiter aufgrund der Investitionen sowie höherer Personalaufwendungen steigen, ist für 2025 ein Betrag von 1.550.000 € einzuplanen (Vorauszahlung plus Nachzahlung). Ansonsten werden über das Konto die Arztgestellung im NEF abgewickelt.

5237000

Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK sowie der Arztgestellung durch private Krankenhäuser.

5412030

Für 2025 stehen u.a. Rettungsdienstfortbildungen, Praxisanleiterfortbildungen sowie Notfallsanitäterausbildungen an.

5423010

Seit 2023 wird die Dienst- und Schutzkleidung gemietet. Jeder Mitarbeiter bekommt ein personalisiertes Kleidungspaket, die Pflege und Reparatur bzw. der Ersatz der Bekleidung obliegt dem Vermieter. Die Schutzkleidung entspricht somit stets den aktuellsten Ansprüchen in Funktionalität und Tragekomfort.

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	68.692,59	1.264.000	122.000	1.000.000	1.102.000	102.000	242.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	54.256,14	1.264.000	122.000	1.000.000	1.102.000	102.000	242.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.436,45	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.692,59**	**1.264.000**	**122.000**	**1.000.000**	**1.102.000**	**102.000**	**242.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.000.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.692,59**	**-1.264.000**	**-122.000**	**-1.000.000**	**-1.102.000**	**-102.000**	**-242.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.000.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	1.180,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	140,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.180,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**140,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.180,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-140,0**

Erläuterungen:

In 2025 sollen 4 RTWs ausgeschrieben werden (1 Mio €), die Auslieferung erfolgt wahrscheinlich in 2026. Für 2027 ist die Ausschreibung eines NEF (140 T€) geplant.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ab 2024 wird die Dienstkleidung < 800 € netto konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,6	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,6**	**7,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-29,6**	**-7,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I020201001 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.

Investition I020201003 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	36,1	75,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**36,1**	**75,0**	**100,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-36,1**	**-75,0**	**-100,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**

Erläuterungen:

2025 sind 4 RTW-Ausstattungen für den Telenotarzt sowie 4 elektrische Tragestühle vorgesehen.

Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Seit 2023 wird die Dienst- und Schutzkleidung geleast, Stiefel und Helme werden weiterhin gekauft. Seit 2024 werden diese konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

Produkt 02.03.01 Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Statistik und empirische Forschung (SeFo)	Heiden, Anja

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen. Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden. Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden.

Zielgruppe

- Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen
- Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen / Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen / Hochschulen, andere Behörden / Institutionen) in und außerhalb der Region

Konkrete (messbare) Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Erstellung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,72	1,72	1,72
	Entgeltgruppen 5-9a	0,36	0,36	0,36
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,08**	**3,08**	**3,08**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	270.235,97	276.189	285.041	290.742	296.557	302.489
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	210.183,04	217.051	223.233	227.698	232.252	236.897
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.866,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.566,52	16.564	17.246	17.591	17.943	18.302
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	40.619,70	42.574	44.562	45.453	46.362	47.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,80	15.200	8.200	8.200	8.800	8.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.349,80	15.000	8.000	8.000	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.624,66	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.505,00	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	1.368,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.028,58	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.602,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	119,90	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	600	600	600	600	600
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**285.210,43**	**307.289**	**309.641**	**315.342**	**321.757**	**327.689**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.210,43**	**-306.689**	**-309.041**	**-314.742**	**-321.157**	**-327.089**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.210,43**	**-306.689**	**-309.041**	**-314.742**	**-321.157**	**-327.089**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.210,43**	**-306.689**	**-309.041**	**-314.742**	**-321.157**	**-327.089**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.210,43**	**-355.689**	**-358.041**	**-363.742**	**-370.157**	**-376.089**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.210,43**	**-355.689**	**-358.041**	**-363.742**	**-370.157**	**-376.089**

Erläuterungen

5412030

Gestiegener Fortbildungsbedarf im IT-Bereich.

Produkt 02.03.02 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Pfeifer, Julia

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen inkl. der Wahlen zum Landrat bzw. Bürgermeister) zu den jeweils vorgegebenen Terminen. Weiterhin beinhaltet das Leistungsspektrum die Abwicklung von Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren sowie die Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren entsprechend der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW. Letztlich beinhaltet das Produkt auch die Erledigung systemimmanenter Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen). In wahlfreien Zeiten werden die Voraussetzungen für die Organisation künftiger Wahlen und Abstimmungen geschaffen bzw. weiterentwickelt.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger als Wahlberechtigte und Informationssuchende
- Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger, Wahlhelfende
- Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT-NRW)

Stellenplanauszug Produkt 02.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,10	0,10	0,10
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,10**	**0,10**	**0,10**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	205.000	0	110.000	110.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	90.000	120.000	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	110.000	110.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	85.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**93.000**	**208.000**	**3.000**	**113.000**	**113.000**
11	- Personalaufwendungen	8.981,53	4.883	5.166	4.719	4.626	4.709
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.586,06	3.891	3.957	4.037	4.117	4.200
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-123,23	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.960,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	229,43	0	0	0	0	0
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	625,47	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	63,74	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.364,16	871	1.092	573	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	275,45	121	117	109	109	109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.408,58	203.000	403.000	8.000	183.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	21,81	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	189.386,77	200.000	400.000	5.000	180.000	5.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.390,11**	**208.083**	**408.366**	**12.919**	**187.826**	**12.909**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.390,11**	**-115.083**	**-200.366**	**-9.919**	**-74.826**	**100.091**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.390,11**	**-115.083**	**-200.366**	**-9.919**	**-74.826**	**100.091**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.390,11**	**-115.083**	**-200.366**	**-9.919**	**-74.826**	**100.091**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	222,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.612,11**	**-115.083**	**-200.366**	**-9.919**	**-74.826**	**100.091**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-198.612,11**	**-115.083**	**-200.366**	**-9.919**	**-74.826**	**100.091**

Erläuterungen

5431000

Es stehen folgende Wahlen an, wofür entsprechende Ansätze benötigt werden:
2025 Bundestags- und Kommunalwahl sowie die Integrationsratswahl
2027 Landtagswahl

5431401

Über die nächsten Jahre verteilt sind Ersatzbeschaffungen für Wahlkabinen geplant.

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.145,24	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.145,24	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.145,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.145,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.02 Wahlen

Investition I020302000 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Klein, Sven

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.

Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsozialen Verhaltens, Servicefunktion als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Hundeverordnungskontrollen, Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen, Platzverweise, Überwachung ordnungsbehördliche Verordnung.

Zielgruppe

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	bearbeitete Leichensachen	212,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kampfmittelüberprüfungen	194,00	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	verwahrte Fundsachen *	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	31,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	264,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzeigen	118,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Belehrungen	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Hundesachen	142,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	208,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	1.400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Platzverweise	43,00	150,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	33,00	75,00	100,00	100,00	100,00	50,00
	Gaststättenkontrollen	173,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	67,00	75,00	90,00	90,00	90,00	60,00
	Wohnsitzermittlungen	847,00	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Fahrerermittlungen	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	35,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA, o.ä.).

*1 Anzahl der Verfahren im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 insgesamt: 165

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,04	2,04	2,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,04**	**2,04**	**2,04**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	2,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	15,20	14,89	22,95
	Summe tariflich Beschäftigte	**16,20**	**16,89**	**25,95**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.236,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	20.236,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.565,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.689,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	147.769,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	920,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.268,92	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4561000	Bußgelder	10.836,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562070	Zustellkosten PZU	528,50	0	500	500	500	500
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	52.926,55	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.898,49	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	78,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.760,35**	**119.000**	**121.500**	**121.500**	**121.500**	**121.500**
11	- Personalaufwendungen	1.219.147,97	1.249.460	1.302.205	1.311.962	1.332.670	1.359.023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	170.264,59	115.071	117.494	119.844	122.241	124.686
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	9.146,70	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	692.411,23	859.963	891.613	909.445	927.634	946.187
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.155,99	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.948,83	65.219	68.449	69.818	71.215	72.639
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	134.986,65	179.881	188.909	192.687	196.541	200.472

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	84.386,13	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.769,78	25.757	32.288	16.947	11.818	11.818
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.078,07	3.569	3.452	3.221	3.221	3.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.239,84	51.850	42.250	42.250	42.250	42.250
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	710,00	650	750	750	750	750
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.049,85	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	17.188,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4,50	1.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.286,68	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	77.072,67	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	77.072,67	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.688,01	235.000	235.000	235.000	235.000	245.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.875,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	206,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	833,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.815,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	345,60	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	8.495,00	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.885,63	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	784.231,11	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.138.148,49**	**1.617.810**	**1.663.955**	**1.673.712**	**1.694.420**	**1.730.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.899.388,14**	**-1.498.810**	**-1.542.455**	**-1.552.212**	**-1.572.920**	**-1.609.273**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.899.388,14**	**-1.498.810**	**-1.542.455**	**-1.552.212**	**-1.572.920**	**-1.609.273**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.899.388,14**	**-1.498.810**	**-1.542.455**	**-1.552.212**	**-1.572.920**	**-1.609.273**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.899.388,14**	**-1.558.810**	**-1.602.455**	**-1.612.212**	**-1.632.920**	**-1.669.273**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.899.388,14**	**-1.558.810**	**-1.602.455**	**-1.612.212**	**-1.632.920**	**-1.669.273**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Erläuterungen

5291000

Enthält die City-Streife, die Aufstellung von Toilettenwagen und Mehrkosten im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung.

5317000

Hierüber werden die Kosten für das Tierheim abgerechnet. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Einwohnerzahl. Der Berechnungsschlüssel wurde 2024 angehoben.

5412010

Über dieses Konto werden die Fort- und Weiterbildungen des Außendienstes abgerechnet. Gemäß dem Sicherheitskonzept soll der Außendienst regelmäßig geschult und fortgebildet werden.

5499060

Seit 2020 müssen im Bereich der Kampfmittelbeseitigung zusätzlich anfallende Kosten (Mehraufwand) direkt an die Bezirksregierung erstattet werden. Die Kosten sind durch die örtlichen Ordnungsbehörden zu tragen und können ggf. über den Bedarfsträger in Erstattung gebracht werden.

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.716,90	16.000	75.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.560,00	16.000	75.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.156,90	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.716,90**	**16.000**	**75.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.716,90**	**-16.000**	**-75.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	16,0	75,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**16,0**	**75,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-16,0**	**-75,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen:

In 2024 wurden BOS-Funkgeräte inkl. Zubehör angeschafft, für 2025 ist die Anschaffung von weiteren Geräten geplant. Desweiteren sind Mittel für die Einrichtung der neuen Anlaufstelle Sicherheit am ZOB eingeplant.

Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Seit 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht,

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung gewerberechtlicher Ordnungsangelegenheiten:
Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbemeldungen entgegennehmen und Gewerbeauskünfte erteilen, Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststätten, Märkte, Spielhallen, Reisegewerbe),
Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Bekämpfung von Schwarzarbeit (Bearbeitung gemeinsam mit Produkt 02.04.01),
Koordinierung von Veranstaltungen, Prüfen von Anträgen nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG).

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gewerbeanmeldungen	772,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Gewerbeummeldungen	310,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Gewerbeabmeldungen	547,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	271,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	48,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeauskünfte	122,00	80,00	100,00	100,00	100,00	80,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	199,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	39,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	35,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Reisegewerbekarten	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,69	4,69	4,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,69**	**4,69**	**4,69**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	5,37	5,37	5,37
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,37**	**6,37**	**6,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.148,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	86.148,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.277,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	32.360,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	38.916,98	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.426,03**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
11	- Personalaufwendungen	726.297,53	772.046	839.332	821.949	826.782	842.687
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	208.753,49	241.418	241.591	246.422	251.351	256.378
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-27.503,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	349.407,18	365.792	406.594	414.726	423.020	431.481
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.166,40	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.756,81	27.918	31.309	31.936	32.574	33.226
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	65.968,04	75.393	84.855	86.552	88.284	90.049
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.303,93	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.411,21	54.038	67.740	35.555	24.794	24.794
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.034,42	7.487	7.243	6.758	6.759	6.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,67	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	462,29	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	48,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	877,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.557,61	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	303,20	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	74,52	500	500	500	500	500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.420,42	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	82,47	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	800	800	800	800	800
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.677,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.242,81**	**792.846**	**861.632**	**844.249**	**849.082**	**864.987**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.816,78**	**-683.846**	**-752.632**	**-735.249**	**-740.082**	**-755.987**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.816,78**	**-683.846**	**-752.632**	**-735.249**	**-740.082**	**-755.987**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-581.816,78**	**-683.846**	**-752.632**	**-735.249**	**-740.082**	**-755.987**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	170,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-581.646,78**	**-704.846**	**-773.632**	**-756.249**	**-761.082**	**-776.987**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-581.646,78**	**-704.846**	**-773.632**	**-756.249**	**-761.082**	**-776.987**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886,78	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	886,78	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**886,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.912,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.912,38	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.912,38**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.025,60**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin:
- die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.
- die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.
Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Verwarnungen fließender Verkehr	17.988,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	3.120,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	39.473,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	4.118,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,37	1,37	1,37
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,37**	**1,37**	**1,37**
	Entgeltgruppen 5-9a	30,42	30,42	30,42
	Summe tariflich Beschäftigte	**30,42**	**30,42**	**30,42**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.962,20	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	1.030,00	300	300	300	300	300
4311050	Verwaltungsgebühren OWIG	184.932,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.916,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.175.049,27	2.165.000	2.565.000	2.565.000	2.715.000	2.715.000
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.225.187,80	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	894.700,36	950.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	17.393,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562070	Zustellkosten PZU	26.147,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	10.896,59	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	669,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	53,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.365.927,47**	**2.270.100**	**2.670.100**	**2.670.100**	**2.820.100**	**2.820.100**
11	- Personalaufwendungen	1.499.913,64	1.755.758	1.910.418	1.937.865	1.972.966	2.012.226
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.494,35	76.041	78.259	79.825	81.421	83.050
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	302,91	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.043.883,61	1.287.679	1.399.090	1.427.072	1.455.613	1.484.725
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	12.892,80	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	45.411,85	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	81.537,79	98.583	107.763	109.918	112.116	114.358
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	207.306,38	274.076	301.688	307.722	313.877	320.154

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.395,52	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.196,93	17.021	21.337	11.199	7.810	7.810
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.491,50	2.358	2.281	2.129	2.129	2.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190,03	33.200	42.900	42.900	42.900	42.900
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	107,00	200	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.992,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	6.717,62	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.710,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.662,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.422,95	366.700	398.200	398.200	398.200	398.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	5.609,60	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	335,17	100	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5422000	Mieten und Pachten	86.128,37	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5423000	Leasinggebühren	6.640,80	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.834,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	148.269,97	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	207,57	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	8,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	13.706,96	0	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.710,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	4.658,61	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	311,78	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.797.526,62**	**2.156.858**	**2.352.718**	**2.380.165**	**2.415.266**	**2.454.526**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**568.400,85**	**113.242**	**317.382**	**289.935**	**404.834**	**365.574**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**568.400,85**	**113.242**	**317.382**	**289.935**	**404.834**	**365.574**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**568.400,85**	**113.242**	**317.382**	**289.935**	**404.834**	**365.574**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**568.400,85**	**30.242**	**234.382**	**206.935**	**321.834**	**282.574**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**568.400,85**	**30.242**	**234.382**	**206.935**	**321.834**	**282.574**

Erläuterungen

4311050+4562000+4562070

Seit dem Haushaltsjahr 2023 separater Ansatz, bis 2022 in den Ansätzen Bußgeld Ruhender Verkehr und Bußgeld Mobile Überwachung enthalten.

5255000+5429000

Die Kosten der Softwarepflege für "eso Digitales" (Bildauswertungsprogramm für Trailer und Radarwagen) werden seit 2023 über das Konto 5429000 (Softwarewartung und Lizenzgebühren) verbucht.

5291000

Seit 2022 werden über dieses Konto die Vorhaltepauschale sowie die Alarmverfolgungen hinsichtlich des semistationären Geschwindigkeitsmesssystems verbucht.

5422000

Mittelbereitstellung für die Anmietung der mobilen Radaranhänger.

5423000+5251020

Leasingrate und Versicherungsbeitrag für ein Fahrzeug, das zum Umsetzen des Radaranhängers und als Dienstfahrzeug genutzt wird.

5412040 + 5431410

Seit 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	35.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.253,01	91.400	38.400	0	3.400	3.400	3.400
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	91.400	38.400	0	3.400	3.400	3.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.253,01	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.253,01**	**91.400**	**38.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.253,01**	**-56.400**	**-38.400**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Investition V020403010 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung (Radarwagen u.a.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	88,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**88,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2025 soll ein E-PKW für den Außendienst angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Investition I020403000 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,3**	**3,4**	**3,4**	**0,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**-3,4**	**-3,4**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**

Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Seit 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt	Nothacker, Erika

Kurzbeschreibung

Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüber hinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.

Zielgruppe

- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen
- Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei
- Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen
- Gerichte

Konkrete (messbare) Ziele

Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften in angenehmer Atmosphäre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	ausgestellte Personalausweise	9.715,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ausgestellte Reisepässe	4.661,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Kinderreisepässe	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Führungszeugnisse	5.445,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Fischereischeine	251,00	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Meldevorgänge	31.059,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Aufgrund des Ausfalls der Verfahren durch die Cyber-Attacke Ende Oktober 2023 können Kennzahlen teilweise nicht vollständig ermittelt werden.
Durch Änderung der Rechtslage zur Ausstellung und Gültigkeit der Kinderreisepässe ist von einer deutlichen Fallzahlensteigerung auszugehen. Die bisherigen Geltungszeiten werden deutlich verkürzt, sodass in wesentlich kürzeren Intervallen neue Kinderreisepässe ausgestellt werden müssen.

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	15,65	15,65	16,65
	Summe tariflich Beschäftigte	**16,95**	**16,95**	**17,95**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	11.300	5.300	5.300	5.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.186,87	932.000	932.000	952.000	952.000	952.000
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	826.817,87	920.000	920.000	940.000	940.000	940.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	25,00	0	0	0	0	0
4361000	Fischereiabgabe	1.344,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.848,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	4.819,50	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**833.034,87**	**942.300**	**944.300**	**962.300**	**962.300**	**962.300**
11	- Personalaufwendungen	1.329.608,27	1.162.401	1.165.935	1.189.254	1.213.039	1.237.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.047.197,65	903.307	902.448	920.497	938.907	957.685
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.444,52	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	77.314,37	69.248	69.864	71.261	72.686	74.140
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	208.516,57	189.846	193.623	197.496	201.446	205.475
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.024,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.826,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	40.450,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.376,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	136.930,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	136.930,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.324,52	554.000	560.000	554.000	554.000	554.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	340,80	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	175,56	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	476.190,26	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	617,90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.990.689,59**	**1.964.201**	**1.973.735**	**1.991.054**	**2.014.839**	**2.039.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.157.654,72**	**-1.021.901**	**-1.029.435**	**-1.028.754**	**-1.052.539**	**-1.076.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.157.654,72**	**-1.021.901**	**-1.029.435**	**-1.028.754**	**-1.052.539**	**-1.076.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.157.654,72**	**-1.021.901**	**-1.029.435**	**-1.028.754**	**-1.052.539**	**-1.076.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	174,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.157.828,72**	**-1.136.901**	**-1.144.435**	**-1.143.754**	**-1.167.539**	**-1.191.800**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.157.828,72**	**-1.136.901**	**-1.144.435**	**-1.143.754**	**-1.167.539**	**-1.191.800**

Erläuterungen

5230000

Für jeden Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses müssen Bearbeitungsgebühren (60%) an die Bundeskasse abgeführt werden.

4361000 + 5231000

Nach Landesfischereigesetz sind 50 % der Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen (Ertragskonto 4361000) an das Land NRW abzuführen.

5431401

Ersatzbeschaffung Büromobiliar und Ausstattung neue Arbeitsplätze

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.610,94	7.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	7.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.610,94	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.610,94**	**7.000**	**10.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.610,94**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Investition I020501000 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	7,0	10,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**7,0**	**10,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-7,0**	**-10,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

Mobiliar für neue Arbeitsplätze sowie Ersatzbeschaffungen von defektem Mobiliar .

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt	Nothacker, Erika

Kurzbeschreibung

Das nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Standesamt beurkundet die sich aus den Merkmalen des Familienrechtes ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

Zielgruppe

- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen, Bürgerinnen / Bürger der Stadt Siegen und von außerhalb
- Behörden des Bundes und der Länder, Auslandsvertretungen, Krankenhäuser, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien, Gerichte

Konkrete (messbare) Ziele

- Dienstleistungen des Standesamtes werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, von freundlichen und kompetenten Dienstkräften zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht.
- Die Trauorte Rathaus Siegen und Oberes Schloss (Fürstenhochzeit) sind attraktiv.
- Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	385,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Geburten	3.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Sterbefälle	2.350,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Aufgrund des Ausfalls der Verfahren durch die Cyber-Attacke Ende Oktober 2023 können Kennzahlen teilweise nicht vollständig ermittelt werden.
Im Zusammenhang mit Beurkundungen sind im Vorfeld sowohl telefonische als auch persönliche Beratungen und Auskünfte sowie das offizielle Anmeldeverfahren für Eheschließungen erforderlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Fällen mit Auslandsbeteiligung dieser Beratungsaufwand besonders hoch ist, weil ausländisches Recht zu berücksichtigen ist. Der Anteil der Verfahren mit Auslandsbeteiligung hat insbesondere in den letzten Jahren deutlich zugenommen und die Tendenz ist weiter steigend.
Zu berücksichtigen ist auch, dass sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime befinden, wie die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 5-9a	7,00	8,00	8,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,40**	**12,40**	**12,40**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	7.800	3.300	3.300	3.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.450,50	280.000	280.000	290.000	300.000	300.000
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	225.450,50	280.000	280.000	290.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	54,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	12,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.516,50**	**283.300**	**287.800**	**293.300**	**303.300**	**303.300**
11	- Personalaufwendungen	708.674,36	713.219	884.784	899.599	916.612	934.892
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.826,49	20.356	20.708	21.122	21.545	21.976
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.446,03	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	499.438,15	534.690	663.983	677.263	690.808	704.624
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.128,91	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	36.596,59	40.907	51.345	52.372	53.419	54.488
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	92.997,08	112.079	142.425	145.274	148.179	151.143
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.117,33	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.911,07	4.556	5.712	2.998	2.091	2.091
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.212,71	631	611	570	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.789,63	33.500	38.000	33.500	33.500	33.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	631,56	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.761,83	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	396,24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**741.463,99**	**751.819**	**927.884**	**938.199**	**955.212**	**973.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.947,49**	**-468.519**	**-640.084**	**-644.899**	**-651.912**	**-670.192**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.947,49**	**-468.519**	**-640.084**	**-644.899**	**-651.912**	**-670.192**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.947,49**	**-468.519**	**-640.084**	**-644.899**	**-651.912**	**-670.192**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-515.947,49**	**-506.519**	**-678.084**	**-682.899**	**-689.912**	**-708.192**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-515.947,49**	**-506.519**	**-678.084**	**-682.899**	**-689.912**	**-708.192**

Erläuterungen

5431401

Ersatzbeschaffung Büromobiliar und Ausstattung neue Arbeitsplätze

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.156,36	5.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.897,46	5.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	258,90	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.156,36**	**5.500**	**6.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.156,36**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Investition I020502000 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	5,5	6,0	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**5,5**	**6,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-5,5**	**-6,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung sowie Ausstattung zusätzliche Arbeitsplätze

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/6 Ausländerbehörde	Königsberg, Maren

Kurzbeschreibung

Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen / Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen.
Die Einbindung der Ausländerbehörden in den Bereichen der sicherheitsrechtlichen Aufgaben nimmt immer mehr Raum ein. In Umsetzung europarechtlicher Vorgaben werden weitere zahlreiche Aufgaben aus diesem Bereich u. a. von den Polizeibehörden auf die Ausländerbehörden verlagert oder neu eingeführt.

Zielgruppe

- Ausländerinnen / Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen / Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber
- Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen
- Arbeitgeber und Universitäten (insbesondere durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz)

Konkrete (messbare) Ziele

- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten.
- Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.
- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.
- Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ausstellung von Reiseausweisen	491,00	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	befristete Aufenthaltstitel	3.932,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.000,00
	Niederlassungserlaubnisse	581,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Einbürgerungen	238,00	400,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	8,00	7,00	7,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**8,00**	**7,00**	**7,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	8,44	9,44	9,44
	Entgeltgruppen 5-9a	8,63	9,74	9,74
	Summe tariflich Beschäftigte	**17,37**	**19,48**	**19,48**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.395,43	550.300	114.800	104.300	104.300	104.300
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	463.395,43	430.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.500	13.000	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.161,00	360.000	365.000	390.000	390.000	390.000
4311000	Verwaltungsgebühren	281.744,00	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	61.354,00	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
4311110	Gebühren Straßenverkehrsamt	63,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.727,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	22.727,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593,50	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder	1.656,50	300	300	300	300	300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	-63,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**930.877,81**	**912.700**	**482.200**	**496.700**	**496.700**	**496.700**
11	- Personalaufwendungen	1.683.677,78	1.678.963	1.841.178	1.815.719	1.830.824	1.866.213
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	344.041,55	439.472	427.484	436.034	444.755	453.650
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-6.224,69	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	810.009,65	840.542	983.288	1.002.953	1.023.012	1.043.473
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.361,63	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	45.093,06	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	95.472,08	44.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.211,98	65.130	77.275	78.820	80.396	82.004
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	163.447,52	177.820	212.633	216.886	221.223	225.648
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.686,64	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	130.875,69	98.370	123.313	64.724	45.135	45.135
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.425,93	13.629	13.185	12.302	12.303	12.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.335,97	382.500	14.500	9.500	9.500	9.500
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	100	100	100	100	100
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	22.564,98	100	100	100	100	100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	586,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	584,96	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	843,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.756,60	368.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.602,13	288.500	275.500	262.500	262.500	262.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.400,00	0	1.500	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	684,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	158.829,23	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	154,15	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	18.500	13.000	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	93,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	3.441,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.876.615,88**	**2.352.763**	**2.133.978**	**2.090.519**	**2.105.624**	**2.141.013**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-945.738,07**	**-1.440.063**	**-1.651.778**	**-1.593.819**	**-1.608.924**	**-1.644.313**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-945.738,07**	**-1.440.063**	**-1.651.778**	**-1.593.819**	**-1.608.924**	**-1.644.313**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-945.738,07**	**-1.440.063**	**-1.651.778**	**-1.593.819**	**-1.608.924**	**-1.644.313**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-945.738,07**	**-1.507.063**	**-1.718.778**	**-1.660.819**	**-1.675.924**	**-1.711.313**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-945.738,07**	**-1.507.063**	**-1.718.778**	**-1.660.819**	**-1.675.924**	**-1.711.313**

Erläuterungen

4140000

Bundesmittel für die Digitalisierung der Ausländerbehörden

5291000

Teilnahme am Projekt "Vergleichsring Ausländerwesen" (2024 + 2025)

5429000

U.a. Lizenzen für Unterschriftenpads.

5019000 + 5291000 + 5429000 + 5431401

Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde (Umsetzung der Bundesmittel)

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.914,56	12.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.799,40	12.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.115,16	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.914,56**	**12.000**	**6.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.914,56**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Investition V020503000 Fahrzeug Ausländerbehörde

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	12,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**12,0**	**6,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**-12,0**	**-6,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

03.01.01 Schulmanagement und -organisation
03.01.02 Grundschulen
03.01.03 Hauptschulen
03.01.04 Realschulen
03.01.05 Weiterbildungskolleg
03.01.06 Gymnasien
03.01.07 Förderschulen
03.01.08 Gesamtschulen

Stellenplanauszug Produktbereich 03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,02	3,02	2,63
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,02**	**3,02**	**2,63**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	3,87
	Entgeltgruppen 5-9a	25,24	26,09	26,24
	Entgeltgruppen 1-4	3,77	3,85	3,86
	Summe tariflich Beschäftigte	**32,01**	**32,94**	**33,97**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439.325,42	4.942.350	5.354.100	5.259.700	5.255.700	5.260.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.675,92	468.000	518.000	518.000	518.000	518.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.065,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.768,55	161.600	164.100	164.100	164.100	164.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.026,81	82.900	82.300	82.300	82.300	82.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.295.861,84**	**5.692.850**	**6.156.500**	**6.062.100**	**6.058.100**	**6.063.100**
11	- Personalaufwendungen	2.119.965,52	2.147.826	2.324.828	2.348.468	2.387.672	2.435.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.896,68	5.255.450	5.006.900	4.965.400	4.995.400	4.995.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
15	- Transferaufwendungen	4.729.903,18	5.032.600	5.723.600	5.713.600	5.706.100	5.711.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.616,22	2.232.450	2.200.350	2.191.350	2.190.850	2.190.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.456.381,60**	**14.919.126**	**15.506.478**	**15.469.618**	**15.530.822**	**15.583.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.160.519,76**	**-9.226.276**	**-9.349.978**	**-9.407.518**	**-9.472.722**	**-9.520.053**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.160.519,76**	**-9.226.276**	**-9.349.978**	**-9.407.518**	**-9.472.722**	**-9.520.053**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-8.160.519,76**	**-9.226.276**	**-9.349.978**	**-9.407.518**	**-9.472.722**	**-9.520.053**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.675,00	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-8.211.194,76**	**-21.758.276**	**-21.881.978**	**-21.939.518**	**-22.004.722**	**-22.052.053**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.273,28	3.700.700	174.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.273,28**	**3.700.700**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.984,29	4.368.100	1.862.700	0	69.000	69.000	69.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	814.857,17	1.175.800	1.308.000	200.000	712.900	512.900	512.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)	(0)	(0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110,36	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.735.951,82**	**5.543.900**	**3.170.700**	**200.000**	**781.900**	**581.900**	**581.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.537.678,54**	**-1.843.200**	**-2.996.700**	**-200.000**	**-781.900**	**-581.900**	**-581.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(0)	(0)

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 29 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.
Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen.
Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagsschulbetriebs.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot
- projektbeteiligte Personen und Organisationen

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann
- Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagsschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bislang bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018); zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt
der Ganztagsanspruch, er beginnt mit der Jahrgangsstufe1 und wächst sukzessive auf

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Grundschulen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagsschulen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.571,00	3.820,00	3.846,00	3.903,00	3.974,00	3.968,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen	3.371,00	3.623,00	3.636,00	3.693,00	3.748,00	3.720,00
	davon im Ganztag	1.713,00	1.739,00	1.857,00	1.897,00	1.938,00	1.926,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	264,00	219,00	190,00	128,00	36,00	0,00
	davon im Ganztag	264,00	219,00	190,00	128,00	36,00	0,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	747,00	755,00	751,00	757,00	734,00	771,00
	davon im Ganztag	483,00	512,00	486,00	490,00	472,00	480,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.234,00	2.261,00	2.355,00	2.568,00	2.583,00	2.654,00
	davon im Ganztag	137,00	246,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	256,00	257,00	270,00	264,00	292,00	293,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	3.148,00	3.335,00	3.482,00	3.658,00	3.810,00	3.993,00
	davon im Ganztag	2.435,00	3.335,00	2.688,00	2.836,00	2.968,00	3.147,00

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,40	2,40	2,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,40**	**2,40**	**2,04**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,35	1,35	2,22
	Entgeltgruppen 5-9a	1,52	1,52	1,52
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,87**	**2,87**	**3,74**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.813,30	94.300	97.300	13.900	13.900	13.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	42.813,30	83.400	83.400	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.021,22	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.834,52**	**96.700**	**99.700**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
11	- Personalaufwendungen	346.261,68	362.244	420.343	410.886	413.035	420.967
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	113.755,44	126.205	85.628	87.340	89.087	90.869
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.734,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	137.686,00	158.182	228.826	233.402	238.070	242.832
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.236,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.031,77	12.061	17.691	18.045	18.405	18.774
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	27.984,26	33.633	48.999	49.979	50.979	51.998
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.295,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.273,33	28.249	35.412	18.587	12.961	12.961
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.737,60	3.914	3.787	3.533	3.533	3.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,23	4.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	576,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	717,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.694,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.012,55	100	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	54.665,29	100	100	100	100	100
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	54.665,29	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.491,94	19.800	25.500	25.500	25.500	25.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	183,13	400	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.191,15	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.814,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	57.607,32	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	120.696,34	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.419,14**	**390.844**	**456.743**	**447.286**	**449.435**	**457.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-547.584,62**	**-294.144**	**-357.043**	**-430.986**	**-433.135**	**-441.067**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-547.584,62**	**-294.144**	**-357.043**	**-430.986**	**-433.135**	**-441.067**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-547.584,62**	**-294.144**	**-357.043**	**-430.986**	**-433.135**	**-441.067**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-547.584,62**	**-349.144**	**-412.043**	**-485.986**	**-488.135**	**-496.067**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-547.584,62**	**-349.144**	**-412.043**	**-485.986**	**-488.135**	**-496.067**

Erläuterungen

4141000

Für die IT-Administration im Schulbereich werden Projektstellen mit jährlich max. 83,4 T€ (2022-2025) gefördert.

5317000

Über dieses Konto wurden in 2023 die Pauschalen aus dem "Aktionsprogramm Integration" an die Schulen unter freier Trägerschaft ausgezahlt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.972,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.972,80	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.972,80**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.972,80**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produkt 03.01.02 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Trägerin von 17 Grundschulen. 16 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagsschulen geführt.
Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere
Schullaufbahn.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur
Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.571,00	3.820,00	3.846,00	3.903,00	3.974,00	3.968,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	102.551,00	267.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	29,04	69,89	59,80	58,93	57,88	57,96
	Kosten WLAN-Ausbau	50.507,00	0,00	931.700,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2023 = Schuljahr 2023/2024)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2023: Schulstatistik 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2024 - 2025 und Plan 2026 - 2028: Schülerzahlenprognose 2024/2025 - 2028/2029

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,21	0,21	0,21
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,21**	**0,21**	**0,21**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,36	0,36	0,36
	Entgeltgruppen 5-9a	7,12	7,97	7,68
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,48**	**8,33**	**8,04**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.343,99	3.566.200	4.137.200	4.130.200	4.130.200	4.130.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.899.943,99	3.134.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
4141000	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	22.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4141000	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"	2.780.689,87	3.100.000	3.686.000	3.686.000	3.686.000	3.686.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	416.000	406.000	399.000	399.000	399.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.675,92	468.000	518.000	518.000	518.000	518.000
4321070	Elternbeiträge OGS	330.368,16	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	3.155,90	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	152.071,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	20.971,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	23.109,31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	321,98	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.930,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	18.347,91	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	78.125,97	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	356,81	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.529.272,58**	**4.051.200**	**4.672.200**	**4.665.200**	**4.665.200**	**4.665.200**
11	- Personalaufwendungen	480.334,56	479.968	557.125	566.530	577.271	588.784

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.854,79	12.278	13.297	13.563	13.834	14.111
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	258,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	364.125,68	360.617	417.824	426.180	434.704	443.398
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-965,99	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.631,09	27.483	32.067	32.709	33.363	34.030
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.888,48	76.461	90.124	91.926	93.765	95.640
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121,95	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.509,64	2.748	3.445	1.808	1.261	1.261
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	910,57	381	368	344	344	344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.515,71	1.313.000	1.279.000	1.264.000	1.294.000	1.294.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.456,63	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24.711,14	100.000	120.000	105.000	105.000	105.000
5271000	Lernmittel	187.633,04	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	131.502,22	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	136.753,96	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	740.458,72	850.000	770.000	770.000	800.000	800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	4.315.237,81	4.594.500	5.367.000	5.367.000	5.367.000	5.367.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.280.762,16	4.594.500	5.367.000	5.367.000	5.367.000	5.367.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	*86.545,40*	*90.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschulen"	*4.182.416,76*	*4.504.500*	*5.258.000*	*5.258.000*	*5.258.000*	*5.258.000*
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	34.475,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.766,03	737.400	747.750	740.750	740.750	740.750
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	95,67	250	250	250	250	250
5422000	Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.950,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	152.038,78	75.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	63.145,75	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	416.000	406.000	399.000	399.000	399.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	202.271,41	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.068,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.140,42	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	78.054,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.543.854,11**	**7.164.068**	**7.990.075**	**7.977.480**	**8.018.221**	**8.029.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.014.581,53**	**-3.112.868**	**-3.317.875**	**-3.312.280**	**-3.353.021**	**-3.364.534**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.014.581,53**	**-3.112.868**	**-3.317.875**	**-3.312.280**	**-3.353.021**	**-3.364.534**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.014.581,53**	**-3.112.868**	**-3.317.875**	**-3.312.280**	**-3.353.021**	**-3.364.534**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.675,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	50.675,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.065.256,53**	**-7.825.868**	**-8.030.875**	**-8.025.280**	**-8.066.021**	**-8.077.534**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.065.256,53**	**-7.825.868**	**-8.030.875**	**-8.025.280**	**-8.066.021**	**-8.077.534**

Erläuterungen

4482000

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswertige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.

5241000

Für Reinigungs- und Hygieneartikel sowie für die Bereitstellung von Containern und die Räumung von Schulen.

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln und Sportgeräten aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget.

5291000

IT-Support

5317000

Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt:

Im Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen":
- Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagsschule (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Silentien)
- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung Grundschule
- Förderung pro Kind (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Flexibler Ganztag)

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

- Erstattungsbetrag Rentenversicherungsbeiträge

Im Kostenträger "Offene Ganztagsschulen":
- Weiterleitung Landeszuweisung OGS
- Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS
- Städt. Eigenanteil OGS
- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung OGS
- Förderung pro Kind (andere Betreuungsformen, Tagestickets)
- Erstattung von Elternbeiträgen

5431400 + 5431401

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	731.600	174.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	46.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	731.600	128.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**731.600**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.898,16	947.900	1.023.700	0	35.000	35.000	35.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	80.898,16	947.900	1.001.700	0	35.000	35.000	35.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	304.614,25	210.000	239.000	0	167.000	167.000	167.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	101.118,50	210.000	239.000	0	167.000	167.000	167.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	203.495,75	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110,36	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	110,36	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.622,77**	**1.157.900**	**1.262.700**	**0**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-385.622,77**	**-426.300**	**-1.088.700**	**0**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.

Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	59,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**59,3**	**59,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,0**	**-59,3**	**-59,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	76,1	76,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76,1**	**76,1**	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76,1**	**-76,1**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**28,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**-28,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2023 wurde ein Traktor beschafft (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg (siehe auch V030108103) genutzt wird. (Gesamtkosten 56,6 T€)

Investition V030102106 Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030102107 Birlenbacher Schule, Grünes Klassenzimmer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition I030102000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	59,0	35,0	43,0	0,0	30,0	30,0	30,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**59,1**	**35,0**	**43,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-59,1**	**-35,0**	**-43,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	9,0	13,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**9,0**	**13,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**-9,0**	**-13,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung

Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,1	16,0	18,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**16,0**	**18,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-12,1**	**-16,0**	**-18,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen und für Beschaffung von Tafeln.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	25,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**25,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**-25,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	103,2	95,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**126,5**	**95,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-126,5**	**-95,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	57,6	35,0	70,0	0,0	35,0	35,0	35,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**58,5**	**35,0**	**70,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-58,5**	**-35,0**	**-70,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks, das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	731,6	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**731,6**	**128,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	812,9	931,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**812,9**	**931,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,3**	**-803,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,3	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**40,3**	**30,0**	**50,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-40,3**	**-30,0**	**-50,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Produkt 03.01.03 Hauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztagshauptschule geführt.
Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	264,00	219,00	190,00	128,00	36,00	0,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	120.874,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	418,24	91,32	89,47	132,81	0,00	0,00
	Kosten WLAN-Ausbau	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2023 = Schuljahr 2023/2024)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2023: Schulstatistik 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2024 - 2025 und Plan 2026 - 2028: Schülerzahlenprognose 2024/2025 - 2028/2029

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,36	0,36	0,36
	Entgeltgruppen 5-9a	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 1-4	0,54	0,62	0,28
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,75**	**1,83**	**1,49**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.394,98	152.500	137.500	123.500	110.000	110.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	68.394,98	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	63.000	48.000	44.000	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,30	300	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	175,50	300	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	27,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.598,28**	**155.300**	**140.000**	**126.000**	**112.500**	**112.500**
11	- Personalaufwendungen	100.614,25	116.209	127.913	129.729	132.071	134.699
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.064,20	5.248	5.363	5.471	5.580	5.692
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	117,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	72.335,87	84.646	93.106	94.968	96.867	98.805
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	215,83	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.350,95	6.493	7.211	7.355	7.502	7.652
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.163,87	18.484	20.603	21.015	21.436	21.864
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50,29	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.926,46	1.175	1.473	773	539	539
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	388,98	163	157	147	147	147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.103,64	265.000	168.600	163.600	163.600	163.600
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	197,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	565,81	15.000	20.600	15.600	15.600	15.600

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5271000	Lernmittel	13.957,59	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	634,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	13.488,37	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	115.260,32	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	65.937,18	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	62.820,60	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.116,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.179,10	104.800	84.800	75.800	67.300	67.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,04	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.142,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.384,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.479,96	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	63.000	48.000	44.000	40.500	40.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	110,00	0	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	15.810,99	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
5446010	Sonstige Versicherungen	214,16	500	500	500	500	500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.834,17**	**592.009**	**487.313**	**465.129**	**448.971**	**451.599**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.235,89**	**-436.709**	**-347.313**	**-339.129**	**-336.471**	**-339.099**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-272.235,89**	**-436.709**	**-347.313**	**-339.129**	**-336.471**	**-339.099**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-272.235,89**	**-436.709**	**-347.313**	**-339.129**	**-336.471**	**-339.099**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.235,89**	**-1.136.709**	**-1.047.313**	**-1.039.129**	**-1.036.471**	**-1.039.099**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-272.235,89**	**-1.136.709**	**-1.047.313**	**-1.039.129**	**-1.036.471**	**-1.039.099**

Erläuterungen

4482000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschule

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.

5241000

Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln und Sportgeräten aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget.

5291000

IT-Support

5431400 + 5431401

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.633,96	259.200	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	103.633,96	259.200	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.633,96**	**259.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921,77	283.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7.921,77	283.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.856,54	33.300	32.000	0	21.500	21.500	21.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	33.300	32.000	0	21.500	21.500	21.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.856,54	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.778,31**	**316.300**	**42.000**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**92.855,65**	**-57.100**	**-42.000**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschule

Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**4,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-4,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung

Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**8,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-8,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen:

U.a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa und Neubeschaffungen von Tafeln.

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschule

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**103,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**15,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**102,5**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**10,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-10,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks, das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**259,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,9	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen). Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel.

Produkt 03.01.04 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird als Ganztagsrealschule geführt.
Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An beiden Realschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	747,00	775,00	751,00	757,00	734,00	771,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	11.649,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	14,15	70,97	73,24	72,66	74,93	71,34
	Kosten WLAN-Ausbau	659,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2023 = Schuljahr 2023/2024)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2023: Schulstatistik 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2024 - 2025 und Plan 2026 - 2028: Schülerzahlenprognose 2024/2025 - 2028/2029

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,05**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22	0,22	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	1,66	1,66	1,53
	Entgeltgruppen 1-4	0,27	0,27	0,27
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,15**	**2,15**	**2,02**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.031,89	273.250	205.750	205.750	200.250	205.250
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	116.631,89	150.000	92.500	92.500	95.000	100.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	400,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	118.000	108.000	108.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.269,68	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.181,45	300	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	88,23	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.301,57**	**277.550**	**209.750**	**209.750**	**204.250**	**209.250**
11	- Personalaufwendungen	129.270,10	132.084	121.747	123.729	126.049	128.561
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.097,94	3.209	3.343	3.409	3.478	3.547
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	70,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	97.357,39	99.022	89.582	91.374	93.201	95.065
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	574,11	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.024,28	7.597	7.316	7.462	7.611	7.763
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.704,20	21.438	20.510	20.921	21.339	21.766
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25,14	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.178,48	718	900	473	330	330
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	237,95	100	96	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.024,35	445.000	320.000	285.500	285.500	285.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.505,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.174,57	61.000	66.000	41.500	41.500	41.500

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5271000	Lernmittel	41.127,82	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	456,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.017,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	166.742,70	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	113.119,76	150.000	92.500	92.500	95.000	100.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	106.635,15	150.000	92.500	92.500	95.000	100.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	6.484,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.087,19	216.100	207.700	204.700	196.700	196.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	25,41	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.336,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	34.123,48	34.000	33.500	30.500	30.500	30.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.641,82	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	118.000	108.000	108.000	100.000	100.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	50.168,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446010	Sonstige Versicherungen	791,20	800	800	800	800	800
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.501,40**	**962.784**	**761.547**	**726.029**	**722.849**	**730.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-458.199,83**	**-685.234**	**-551.797**	**-516.279**	**-518.599**	**-521.111**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-458.199,83**	**-685.234**	**-551.797**	**-516.279**	**-518.599**	**-521.111**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-458.199,83**	**-685.234**	**-551.797**	**-516.279**	**-518.599**	**-521.111**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-458.199,83**	**-2.188.234**	**-2.054.797**	**-2.019.279**	**-2.021.599**	**-2.024.111**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-458.199,83**	**-2.188.234**	**-2.054.797**	**-2.019.279**	**-2.021.599**	**-2.024.111**

Erläuterungen

5241000

Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen
5255000
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln und Sportgeräten aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5291000
IT-Support
5431400 + 5431401
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	317.900	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	317.900	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**317.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	356.200	10.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	356.200	10.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.386,50	60.100	55.500	0	49.000	49.000	49.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.464,91	60.100	55.500	0	49.000	49.000	49.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	19.921,59	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.386,50**	**416.300**	**65.500**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.386,50**	**-98.400**	**-65.500**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition I030104000 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030104010 Mobiliar Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**8,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-8,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investition I030104011 Haustechnik Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,4	9,0	11,5	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,4**	**9,0**	**11,5**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,4**	**-9,0**	**-11,5**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung

Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	15,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**

Erläuterungen:

U.a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa und Neubeschaffungen von Tafeln.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition I030104014 Inklusion Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,1**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,6	18,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**18,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**-18,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**10,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-10,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	317,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**317,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	353,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**353,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs.
Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs
- Schulleitung

Besonderheiten im Planjahr

- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gesamtzahl Studierende	442,00	493,00	442,00	442,00	442,00	442,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	107.272,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	207,45	40,57	38,46	38,46	38,46	38,46

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2022/2023
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025-2027: in Ermangelung einer Schülerzahlprognose wird die Summe der Ist-Schülerzahlen des städtischen WBK des Schuljahres 2022/2023 (inklusive des Teilstandortes) herangezogen.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,02**	**0,01**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,01	0,01	0,01
	Entgeltgruppen 5-9a	0,77	0,77	1,18
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,78**	**0,78**	**1,19**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.772,17	33.450	31.200	31.200	31.200	31.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	28.772,17	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	32.250	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.785,33	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.785,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.432,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.396,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	36,61	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.990,35**	**48.450**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
11	- Personalaufwendungen	41.820,97	44.934	47.543	48.371	49.297	50.281
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	834,54	866	698	712	726	741
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	23,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	30.358,43	33.747	35.799	36.515	37.246	37.991
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.671,88	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.171,77	2.588	2.774	2.829	2.886	2.943
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.353,90	7.512	8.003	8.163	8.326	8.493
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25,14	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	317,46	194	243	128	89	89
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	64,10	27	26	24	24	24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.021,84	58.000	66.250	66.250	66.250	66.250
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.583,01	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5271000	Lernmittel	4.912,65	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.526,18	13.750	16.750	16.750	16.750	16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	1.302,85	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.302,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.521,92	70.150	73.500	73.500	73.500	73.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4,90	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.177,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.206,53	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.111,60	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	32.250	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	20.806,80	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5446010	Sonstige Versicherungen	214,15	200	400	400	400	400
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.667,58**	**177.084**	**191.293**	**192.121**	**193.047**	**194.031**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.677,23**	**-128.634**	**-145.093**	**-145.921**	**-146.847**	**-147.831**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.677,23**	**-128.634**	**-145.093**	**-145.921**	**-146.847**	**-147.831**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.677,23**	**-128.634**	**-145.093**	**-145.921**	**-146.847**	**-147.831**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.677,23**	**-628.634**	**-645.093**	**-645.921**	**-646.847**	**-647.831**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.677,23**	**-628.634**	**-645.093**	**-645.921**	**-646.847**	**-647.831**

Erläuterungen

5241000

Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln und Sportgeräten aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
5271000
Zum Schuljahr 2022/23 wurde das WBK Olpe mit dem Siegener WBK zusammengelegt und als Teilstandort geführt. Dies wurde bei der Berechnung der LMF-Mittel berücksichtigt.
5291000
IT-Support
5431400 + 5431401
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.639,32	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	94.639,32	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.639,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.669,37	19.000	22.500	0	21.000	21.000	21.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.013,99	19.000	22.500	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	29.655,38	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.669,37**	**22.000**	**41.500**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**63.969,95**	**-22.000**	**-41.500**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Investition V030105000 Weiterbildungskolleg, Ausgabetheke Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Investition I030105000 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	4,5	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**4,5**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-4,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**94,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**65,6**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.									

Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Produkt 03.01.06 Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt.
Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Das Gymnasium umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Besonderheiten im Planjahr

- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.234,00	2.261,00	2.355,00	2.568,00	2.583,00	2.654,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	49.845,00	147.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	22,18	65,02	56,91	46,73	46,46	45,21
	Kosten WLAN-Ausbau	7.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2023 = Schuljahr 2023/2024)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2023: Schulstatistik 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2024 - 2025 und Plan 2026 - 2028: Schülerzahlenprognose 2024/2025 - 2028/2029

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,43	0,43	0,43
	Entgeltgruppen 5-9a	5,03	5,42	4,82
	Entgeltgruppen 1-4	1,38	1,38	1,34
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,84**	**7,23**	**6,59**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.696,49	298.750	279.750	279.750	279.750	279.750
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	82.696,49	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	233.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.754,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
4481000	Kostenerstattungen vom Land	32.754,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.856,82	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.620,03	300	300	300	300	300
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	236,79	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.307,31**	**361.650**	**342.650**	**342.650**	**342.650**	**342.650**
11	- Personalaufwendungen	402.759,91	435.028	434.943	442.901	451.506	460.522
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.064,20	5.248	5.363	5.471	5.580	5.692
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	117,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	301.480,95	333.718	332.274	338.920	345.698	352.612
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-6.722,15	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	16.909,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.439,89	24.771	24.852	25.349	25.856	26.373
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	61.104,29	69.953	70.824	72.241	73.686	75.159
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50,29	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.926,46	1.175	1.473	773	539	539
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	388,98	163	157	147	147	147

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.347,47	1.014.500	964.000	958.000	958.000	958.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.381,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.782,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	15.350,92	100.000	106.000	100.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	140.585,13	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.188,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	95.714,16	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	482.344,36	650.000	580.000	580.000	580.000	580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	53.998,26	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	47.738,50	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	6.259,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.299,91	437.400	411.600	411.600	411.600	411.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,75	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	600	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.828,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	79.758,25	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	30.664,89	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	233.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	164,01	0	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	134.434,44	154.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.411,90	800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.454.405,55**	**2.000.328**	**1.937.943**	**1.939.901**	**1.948.506**	**1.957.522**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.329.098,24**	**-1.638.678**	**-1.595.293**	**-1.597.251**	**-1.605.856**	**-1.614.872**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.329.098,24**	**-1.638.678**	**-1.595.293**	**-1.597.251**	**-1.605.856**	**-1.614.872**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.329.098,24**	**-1.638.678**	**-1.595.293**	**-1.597.251**	**-1.605.856**	**-1.614.872**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.329.098,24**	**-4.032.678**	**-3.989.293**	**-3.991.251**	**-3.999.856**	**-4.008.872**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.329.098,24**	**-4.032.678**	**-3.989.293**	**-3.991.251**	**-3.999.856**	**-4.008.872**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Erläuterungen

4481000

Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich G9 für Gymnasien veranschlagt. Hier wird für die jährlich wiederkehrenden Kosten als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.

5238000

Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).

5241000

Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln und Sportgeräten aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5291000

IT-Support

5431400 + 5431401

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.037.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.037.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.037.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.385,61	1.254.000	150.000	0	12.000	12.000	12.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	544.385,61	1.254.000	150.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	117.424,18	397.000	130.000	0	109.000	109.000	109.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39.403,10	397.000	130.000	0	109.000	109.000	109.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	78.021,08	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**661.809,79**	**1.651.000**	**280.000**	**0**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-661.809,79**	**-614.000**	**-280.000**	**0**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2024, da Maßnahme in 2023 nicht realisiert werden konnte.

Investition V030106012 Erneuerung Prallschutz TH Frankfurter Str.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Prallschutz muss altersbedingt erneuert werden.

Investition V030106013 Fahrzeug Außenanlage, Gymnasium auf d. Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	84,0	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,0**	**84,0**	**0,0**	**84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84,0**	**-84,0**	**0,0**	**-84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Anschaffung eines Fahrzeugs zum Kehren, Mähen und für den Winterdienst zur Unterstützung des Hausmeisters. Mitnutzung durch Realschule auf der Morgenröthe.

Investition V030106014 Rundsporthalle, Kletterwand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030106015 Gymnasium Am Löhrtor, Prallschutz Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition I030106000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,4	35,0	44,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,4**	**35,0**	**44,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,4**	**-35,0**	**-44,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2023 Beschaffung einer Kehrmaschine für das PPR.

Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,1	12,0	18,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**12,0**	**18,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-12,0**	**-18,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung

Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,3	24,0	30,0	0,0	24,0	24,0	24,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,3**	**24,0**	**30,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-14,3**	**-24,0**	**-30,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**8,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-8,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	55,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**55,2**	**50,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-55,2**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,8	12,0	50,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,8**	**12,0**	**50,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,8**	**-12,0**	**-50,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.037,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.037,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	540,4	1.152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**540,4**	**1.152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-540,4**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen). Neuveranschlagung der in den Vorjahren nicht verausgabten Mittel.

Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Produkt 03.01.07 Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung.
An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	256,00	257,00	270,00	264,00	292,00	293,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	22.622,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	91,22	77,82	81,48	83,33	75,34	75,09
	Kosten WLAN-Ausbau	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2023 = Schuljahr 2023/2024)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2023: Schulstatistik 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2024 - 2025 und Plan 2026 - 2028: Schülerzahlenprognose 2024/2025 - 2028/2029

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,06**	**0,05**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 5-9a	0,69	0,69	0,69
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,71**	**0,71**	**0,71**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.789,08	76.400	77.900	77.900	77.900	77.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	41.789,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.640,20	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	101.640,20	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,04	300	300	300	300	300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	137,23	300	300	300	300	300
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	25,81	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.592,32**	**179.200**	**183.200**	**183.200**	**183.200**	**183.200**
11	- Personalaufwendungen	47.038,83	47.636	50.671	51.230	52.102	53.135
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.098,43	3.209	3.343	3.409	3.478	3.547
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	70,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	33.338,79	33.829	35.805	36.521	37.252	37.997
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-42,01	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.442,10	2.597	2.774	2.829	2.886	2.943
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.689,10	7.183	7.753	7.908	8.066	8.228
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25,16	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.178,66	718	900	473	330	330
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	237,99	100	96	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.475,13	461.750	572.250	570.250	570.250	570.250
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.238,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.194,64	20.000	24.500	22.500	22.500	22.500
5271000	Lernmittel	10.548,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	658,93	250	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	19.252,38	15.000	20.250	20.250	20.250	20.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	388.582,20	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	39.124,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	35.539,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.585,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.796,67	62.700	71.900	71.900	72.900	72.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	19,72	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.999,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.675,98	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.205,86	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	14.680,97	13.500	18.000	18.000	19.000	19.000
5446010	Sonstige Versicherungen	214,15	200	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**553.435,23**	**618.886**	**741.621**	**740.180**	**742.052**	**743.085**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.842,91**	**-439.686**	**-558.421**	**-556.980**	**-558.852**	**-559.885**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-409.842,91**	**-439.686**	**-558.421**	**-556.980**	**-558.852**	**-559.885**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-409.842,91**	**-439.686**	**-558.421**	**-556.980**	**-558.852**	**-559.885**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-409.842,91**	**-972.686**	**-1.091.421**	**-1.089.980**	**-1.091.852**	**-1.092.885**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-409.842,91**	**-972.686**	**-1.091.421**	**-1.089.980**	**-1.091.852**	**-1.092.885**

Erläuterungen

4482000

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden sowie die Erstattung der Schülerbeförderung.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschule
5241000
Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel
5255000
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln und Sportgeräten aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5291000
IT-Support
5431400 + 5431401
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.400,90	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	130.400,90	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.054,33	22.400	25.000	0	22.400	22.400	22.400
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.315,23	22.400	25.000	0	22.400	22.400	22.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.739,10	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.455,23**	**25.400**	**35.000**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.455,23**	**-25.400**	**-35.000**	**0**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.07 Förderschule

Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	100,0	100,0	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**74,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**-74,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden. Die Maßnahme wurde in 2023 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschule

Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,4	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,4**	**2,0**	**4,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,4**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	3,4	4,0	0,0	3,4	3,4	3,4
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**3,4**	**4,0**	**0,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-3,4**	**-4,0**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.

Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**10,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-10,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**56,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-56,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gesamtschulen. Diese werden als Ganztagsschulen geführt.
Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen.
Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele

- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	3.148,00	3.335,00	3.482,00	3.658,00	3.810,00	3.993,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	115.296,00	175.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	38,68	52,47	44,51	42,37	40,68	38,81
	Kosten WLAN-Ausbau	125.294,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2023 = Schuljahr 2023/2024)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2023: Schulstatistik 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2024 - 2025 und Plan 2026 - 2028: Schülerzahlenprognose 2024/2025 - 2028/2029

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,09**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,25	0,25	0,25
	Entgeltgruppen 5-9a	7,60	7,21	7,97
	Entgeltgruppen 1-4	1,58	1,58	1,97
	Summe tariflich Beschäftigte	**9,43**	**9,04**	**10,19**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.483,52	447.500	387.500	397.500	412.500	412.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	154.483,52	126.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	307.000	285.000	295.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.065,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421000	Erträge aus Verkauf	35.065,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,04	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	267,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.149,21	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	9,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	20.779,57	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	4.061,86	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	298,78	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.964,91**	**522.800**	**462.800**	**472.800**	**487.800**	**487.800**
11	- Personalaufwendungen	571.865,22	529.723	564.543	575.092	586.341	598.054
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.064,20	5.248	5.363	5.471	5.580	5.692
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	117,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	421.842,00	408.270	433.852	442.529	451.380	460.407
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.206,21	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	28.462,61	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.408,18	30.257	32.460	33.109	33.771	34.447
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	83.398,49	84.610	91.238	93.063	94.924	96.822

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50,29	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.926,46	1.175	1.473	773	539	539
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	388,98	163	157	147	147	147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.408,31	1.693.500	1.630.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.880,77	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	22.367,40	80.000	95.000	86.000	86.000	86.000
5271000	Lernmittel	166.017,84	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.487,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281020	Wareneinkauf	29.904,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	102.672,49	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	931.077,56	1.200.000	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	86.517,43	126.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	72.057,71	126.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	14.459,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.473,46	584.100	577.600	587.600	602.600	602.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	32,78	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.597,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	115.459,23	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	53.304,92	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	307.000	285.000	295.000	310.000	310.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	475,33	0	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	169.533,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.070,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.275.264,42**	**3.013.123**	**2.939.943**	**2.981.492**	**3.007.741**	**3.019.454**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.060.299,51**	**-2.490.323**	**-2.477.143**	**-2.508.692**	**-2.519.941**	**-2.531.654**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.060.299,51**	**-2.490.323**	**-2.477.143**	**-2.508.692**	**-2.519.941**	**-2.531.654**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.060.299,51**	**-2.490.323**	**-2.477.143**	**-2.508.692**	**-2.519.941**	**-2.531.654**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.060.299,51**	**-4.624.323**	**-4.611.143**	**-4.642.692**	**-4.653.941**	**-4.665.654**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.060.299,51**	**-4.624.323**	**-4.611.143**	**-4.642.692**	**-4.653.941**	**-4.665.654**

Erläuterungen

4141000/5317000

Beantragung höherer Fördergelder durch die Gesamtschulen Auf dem Schießberg und Eiserfeld.

5241000

Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln und Sportgeräten aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5281020

Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.

5291000

IT-Support

5431400 + 5431401

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.355.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.355.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.377,85	1.521.000	640.000	0	10.000	10.000	10.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	157.377,85	1.521.000	640.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	293.879,20	431.000	801.000	200.000	320.000	120.000	120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	124.054,93	431.000	801.000	200.000	320.000	120.000	120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	169.824,27	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.257,05**	**1.952.000**	**1.441.000**	**200.000**	**330.000**	**130.000**	**130.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(200.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-451.257,05**	**-597.000**	**-1.441.000**	**-200.000**	**-330.000**	**-130.000**	**-130.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-200.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	400,0	0,0	0,0	180,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2025

Investition V030108103 Gesamtschule A.d. Schießberg, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**28,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35,0**	**-28,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2023 wurde ein Traktor (Kehrmaschine) beschafft , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll. (Gesamtkosten 65 T€)

Investition V030108105 GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	500,0	184,3	35,1	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**184,3**	**76,2**	**100,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**-184,3**	**-76,2**	**-100,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030108106 Gesamtschule Eiserfeld, Fahrzeug Außenanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für 2025 ist die Anschaffung eines Fahrzeugs zum Kehren, Mähen und für den Winterdienst zur Unterstützung des Hausmeisters geplant.

Investition V030108107 GS Schießberg, Schwingboden/Prallschutz Turnhalle

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030108108 GS Rosterberg, Ausstattung Werkraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V030108109 BVS Gesamtschule, Hallenboden Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Hallenboden in der "alten Turnhalle" der Bertha-von-Suttner Gesamtschule muss altersbedingt ausgetauscht werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition I030108000 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	4,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,2**	**4,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,2**	**-4,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,4	50,0	52,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**50,4**	**50,0**	**52,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-50,4**	**-50,0**	**-52,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	10,0	19,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**10,0**	**19,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-10,0**	**-19,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung

Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	72,2	30,0	46,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**72,2**	**30,0**	**46,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-72,2**	**-30,0**	**-46,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen bzw. zusätzliches Mobiliar für die Mensen, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie für die Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen.

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	7,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**7,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-7,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,6	50,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**101,3**	**50,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-101,3**	**-50,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,4	16,0	70,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**16,0**	**70,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-16,0**	**-70,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	111,6	1.505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**111,6**	**1.505,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-111,6**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen). Neuveranschlagung der in den Vorjahren nicht verausgabten Mittel.

Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht

04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
04.02.01 Stadtarchiv
04.03.01 Stadtbibliothek
04.04.01 Volkshochschule
04.05.01 Museum
04.06.01 Musikschule
04.07.01 Apollo Theater

Stellenplanauszug Produktbereich 04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 13-15	8,30	8,30	8,30
	Entgeltgruppen 9b-12	29,04	29,04	29,04
	Entgeltgruppen 5-9a	25,21	25,48	25,96
	Entgeltgruppen 1-4	7,50	8,50	9,68
	Summe tariflich Beschäftigte	**70,05**	**71,32**	**72,98**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.069,29	1.281.300	1.244.300	1.205.200	1.206.200	1.206.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.076,30	58.700	59.700	60.700	61.700	61.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.149,09	1.653.400	1.542.400	1.586.400	1.586.400	1.586.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.233,68	12.000	19.100	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.348,11	480.150	165.650	167.650	169.650	169.650
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.925.876,47**	**3.485.550**	**3.031.150**	**3.039.050**	**3.043.050**	**3.043.050**
11	- Personalaufwendungen	6.512.888,24	6.546.941	6.723.452	6.822.041	6.969.708	7.085.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.322,99	1.766.810	1.063.560	916.760	941.760	938.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752,50	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
15	- Transferaufwendungen	751.579,64	776.210	1.068.210	1.197.710	1.217.710	1.130.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.557,62	553.500	549.000	522.900	523.900	523.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.821.100,99**	**9.911.161**	**9.671.922**	**9.727.111**	**9.920.778**	**9.946.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.895.224,52**	**-6.425.611**	**-6.640.772**	**-6.688.061**	**-6.877.728**	**-6.902.985**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.895.224,52**	**-6.425.611**	**-6.640.772**	**-6.688.061**	**-6.877.728**	**-6.902.985**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-5.895.224,52**	**-6.425.611**	**-6.640.772**	**-6.688.061**	**-6.877.728**	**-6.902.985**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.957,21	1.613.400	1.621.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-6.303.230,48**	**-8.038.011**	**-8.261.172**	**-8.300.461**	**-8.490.128**	**-8.515.385**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.074,72	112.500	132.900	0	4.850	4.850	4.850
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.074,72**	**112.500**	**132.900**	**0**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.501,87	638.500	216.000	254.000	197.000	87.000	80.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(180.000)	(74.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	281.255,55	179.500	363.700	0	279.500	154.500	104.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.757,42**	**818.000**	**579.700**	**254.000**	**1.976.500**	**1.741.500**	**184.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(180.000)	(74.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-420.682,70**	**-705.500**	**-446.800**	**-254.000**	**-1.971.650**	**-1.736.650**	**-179.650**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180.000)	(-74.000)	(0)

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Schneider, Astrid

Kurzbeschreibung

Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Siegener Spiegelzelt, Siegener Stadtfest, Siegener Nacht der Musik, World Music Nights, Nacht der 1000 Lichter und Ausstellungen in der Galerie Haus Seel bzw. Kunstaktionen im öffentlichen Raum. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen verwaltet und teilweise vermietet. Im Einzelnen sind dies die städt. Galerie Haus Seel, der Schlossplatz Unteres Schloss und die Zeltarena im Schlosspark. Neu hinzu kommt ab 2025 die Bühne in der Parkanlage Herrengarten. Außerdem liegt bei KulturSiegen die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher -Kunst und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen - Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen - Schulen

Konkrete (messbare) Ziele

Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Veranstaltungen	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,80	0,80	0,80
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	2,50	2,50
	Entgeltgruppen 5-9a	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,15	0,15	0,15
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,45**	**5,45**	**5,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.811,01	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	55.051,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	34.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.520,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.734,33	300.500	183.000	183.000	183.000	183.000
4421000	Erträge aus Verkauf	15.836,77	24.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.481,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	148.416,19	259.000	158.000	158.000	158.000	158.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.590,97	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	17.590,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.308,70	442.650	126.150	126.150	126.150	126.150
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	20.570,96	150	150	150	150	150
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	2.237,74	0	0	0	0	0
4591040	Sponsorengelder	75.500,00	442.500	126.000	126.000	126.000	126.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**391.445,01**	**820.150**	**386.150**	**386.150**	**386.150**	**386.150**
11	- Personalaufwendungen	743.901,76	560.092	610.349	611.584	618.497	628.298
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.541,00	60.488	61.518	62.749	64.004	65.284
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.906,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	308.459,04	273.199	322.352	328.799	335.375	342.082
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	18.290,11	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	121.468,72	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	113.036,50	131.500	120.500	120.500	120.500	120.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.917,56	21.411	24.845	25.342	25.848	26.365
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	65.516,10	58.079	62.346	63.593	64.865	66.162
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.269,38	13.539	16.973	8.908	6.212	6.212
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.496,55	1.876	1.815	1.693	1.693	1.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.009,29	1.024.000	554.800	494.000	519.000	516.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.114,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.385,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.304,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.522,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	104.586,65	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	402.975,42	415.500	419.300	358.500	383.500	380.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	24.119,90	478.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	151.685,53	181.210	214.210	216.210	226.210	201.210
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	4.410,00	6.410	4.410	6.410	6.410	6.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	114.210,38	125.000	180.000	180.000	165.000	165.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	15.000	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	33.065,15	34.800	29.800	29.800	54.800	29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.151,42	39.200	40.400	40.400	40.400	40.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.447,70	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.674,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	278,06	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	38.185,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	14.566,38	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.512.748,00**	**1.809.502**	**1.424.759**	**1.367.194**	**1.409.107**	**1.390.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.121.302,99**	**-989.352**	**-1.038.609**	**-981.044**	**-1.022.957**	**-1.004.758**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.121.302,99**	**-989.352**	**-1.038.609**	**-981.044**	**-1.022.957**	**-1.004.758**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.121.302,99**	**-989.352**	**-1.038.609**	**-981.044**	**-1.022.957**	**-1.004.758**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,25	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	171,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.726,35	140.200	141.500	140.200	140.200	140.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	15.826,35	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	56.900,00	58.200	59.500	58.200	58.200	58.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.193.858,09**	**-1.129.552**	**-1.180.109**	**-1.121.244**	**-1.163.157**	**-1.144.958**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.193.858,09**	**-1.129.552**	**-1.180.109**	**-1.121.244**	**-1.163.157**	**-1.144.958**

Erläuterungen

4141000

In 2025 wird eine Erhöhung der Förderung für Kultur und Schule i. H. v. 45 T€, dem Heimatpreis i. H. v. 5 T€ sowie eine Förderung des Kultursekretariats Gütersloh i. H. v. 5 T€ erwartet.

4147000/4148000

Die Ansätze reduzieren sich, da die Sponsoreneinnahmen separat auf dem Konto 4591040 veranschlagt werden.

4461001/4591040

Die Ausgaben für das Theater Anu (rd. 48 T€) werden durch die Einnahmen bei 4461001 und 4591040 gedeckt.

5281000

Durch steigende Preise in Bezug auf Technik, Bühnen u. a. ist eine Erhöhung von 5 T€ für das HJ 2025 ff. vorgesehen.

5291000

Im Jahr 2027 findet die Verleihung des Rubenspreises statt. Hierfür wurden Kostenerstattungen mit dem Museum i. H. v. 25 T€ vereinbart.
Zudem soll die Produktion des Theaters Anu anlässlich des Stadtjubiläums erneut aufgeführt werden. Dafür sind Ausgaben i. H. v. 48 T€ eingeplant, die durch Eintrittsgelder und Sponsoring abgedeckt werden.

5312000

Alle zwei Jahre wird das Literaturfestival "Vielseitig" mit 2 T€ unterstützt.

5317000

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Die institutionelle Förderung beträg insgesamt 150 T€; hiervon 80 T€ für das Bruckwerktheater. Zudem wird der Heimatpreis mit 5 T€ sowie die Philharmonie Südwestfalen mit 10 T€ jährlich gefördert.

5318000

In 2025 fallen 29.800 € Projektförderung an. In 2027 wird der Rubenspreis i. H. v. 25 T€ gefördert.

5499010

Durch die Beitragserhöhung Kulturregion Südwestfalen erhöhen sich die Ansätze für die Jahre 2025 ff. auf 16,7 T€.

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	7.976,26	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**7.976,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	24.119,90	478.000	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	15.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.119,90**	**493.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-16.143,64**	**-493.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	0	29.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	57.204,48	40.000	79.000	0	154.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	53.859,10	40.000	79.000	0	154.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.345,38	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.204,48**	**40.000**	**79.000**	**0**	**154.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.204,48**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-154.000**	**-4.000**	**-4.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Investition V040101000 Ausstattung der Spielstätte im Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	60,0	60,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**60,0**	**48,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60,0**	**-60,0**	**-48,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investition V040101001 Erneuerung Lüftungsanlage Galerie

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Galerie Haus Seel ist mit 150 T€ für 2026 vorgesehen.

Investition V040101002 Kunstwerk Sichtbarmachung von Frauen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,8	40,0	29,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**40,0**	**29,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,8**	**-40,0**	**-29,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

Für den Musikpavillon ist in 2025 der Austausch von zwei Stromkästen i. H. v. insgesamt 25 T€ vorgesehen.

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Schneider, Daniel

Kurzbeschreibung

Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zielgruppe

- Eigene Verwaltung
- historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger
- überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen sowie Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine

Konkrete (messbare) Ziele

- Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich
- Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert
- Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800
- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 50 Personen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	46,42	165,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Der massive Besucherrückgang liegt in der Coronakrise mit mehrwöchiger Schließung des Stadtarchivs, eingeschränktem Nutzerbetrieb bei Wiedereröffnung sowie kompletten Ausfall von Gruppenangeboten begründet.

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	1,50	1,50
	Entgeltgruppen 5-9a	4,01	4,01	4,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	0,18
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,51**	**5,51**	**5,68**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535,15	22.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	9.535,15	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.233,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.768,15**	**25.400**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	448.883,67	461.685	529.352	529.894	536.997	547.429
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.111,07	70.098	65.021	66.321	67.647	69.000
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.361,85	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	307.252,43	290.314	339.667	346.461	353.390	360.458
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.232,17	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.525,25	22.258	26.195	26.719	27.253	27.798
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	61.083,59	61.150	70.497	71.907	73.346	74.812
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	158,77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.878,11	15.691	19.669	10.324	7.199	7.199
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.004,13	2.174	2.103	1.962	1.962	1.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.622,19	83.500	71.000	25.500	25.500	25.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	35.775,44	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	370,50	2.000	20.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	912,39	500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	12.563,86	48.000	25.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,06	16.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	127,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.741,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.013,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	881,16	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**505.268,92**	**566.985**	**619.152**	**574.194**	**581.297**	**591.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.500,77**	**-541.585**	**-607.152**	**-562.194**	**-569.297**	**-579.729**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-489.500,77**	**-541.585**	**-607.152**	**-562.194**	**-569.297**	**-579.729**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-489.500,77**	**-541.585**	**-607.152**	**-562.194**	**-569.297**	**-579.729**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.238,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-491.738,77**	**-636.585**	**-702.152**	**-657.194**	**-664.297**	**-674.729**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-491.738,77**	**-636.585**	**-702.152**	**-657.194**	**-664.297**	**-674.729**

Erläuterungen

5429000

Für das Softwareprogramm des Archives müssen für zwei neue Mitarbeiter neue Lizenzen beschafft werden. Die Mehrkosten belaufen sich für 2025 für Anschaffung, Wartung und Pflege auf rd. 3 T€.

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	370,50	2.000	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	12.563,86	30.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.934,36**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-7.934,36**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	20.000	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	18.000	25.500	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.000**	**45.500**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-18.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2026 erfolgt die Herausgabe eines Sammelbandes als zweiter Publikation zum stadtgeschichtlichen Jubliläum 2024. In 2025 erfolgen diesbzgl. bereits Ausgaben in Bezug auf die Vergabe des Druckes sowie Abschlagszahlungen eines geeigneten Verlages (rd. 20 T€).

Für den zu erstellenden Sammelband in 2026 zum stadtgeschichtlichen Jubiläum 2024 fallen bereits in 2025 Honorarleistungen der 11 Autoren sowie beauftragte Historiker an (rd. 25 T€). Auch hier muss zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.759,04	3.500	13.700	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.129,23	3.500	13.700	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.629,81	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.759,04**	**3.500**	**13.700**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.759,04**	**-3.500**	**-13.700**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition I040201000 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	3,5	13,7	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**3,5**	**13,7**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-3,5**	**-13,7**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

In 2025 werden zwei höhenverstellbare Schreibtische sowie ein Industriesauger benötigt. Aufgrund der teilweisen Übernahme der Bibliothek des Siegerlandmuseums ist außerdem die Anschaffung von Regalsystemen erforderlich.

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Wiederhold, Frank

Kurzbeschreibung

"Die Stadtbibliothek Siegen ist ein offenes Haus für Alle. Als Wohlfühlort neben Zuhause und Arbeitsstätte dient unsere Bibliothek sowohl der Weiterbildung als auch der Freizeitgestaltung. Damit leisten wir einen unverzichtbaren Beitrag für ein lebenswertes Miteinander in Siegen: von Menschen für Menschen." (Leitbild der Stadtbibliothek Siegen)
Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations-, Kommunikations- und Begegnungszentrum. Zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche bildet sie als gemeinnützige Einrichtung ein Gegengewicht.
Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal und Medien sorgt sie für eine umfassende und professionelle Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung zur schulischen/berufliche Aus- und Weiterbildung und der (aktiven) Freizeitgestaltung. Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt die Stadtbibliothek das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe.
Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, zählt aber weiter zu den Aufgaben der Stadtbibliothek. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort", die Nachfrage nimmt nach Rückgängen in der Corona-Zeit und in Folge des Cyberangriffes wieder zu. Die Bibliothek wird auch als Lernort immer wichtiger, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung.
Ausstattung:
Den Besucherinnen und Besuchern steh ein Lese-Café mit Kaffeeautomat zur Verfügung, es gibt einen Gaming-Raum und Arbeitsplätze für Einzelne und Gruppen, sowie Internet-Arbeitsplätze. Außerdem steht ein offenes W-LAN zur Verfügung. Für das Lernen wurde ein eigener Arbeitsbereich eingerichtet.
Die Stadtbibliothek Siegen ist die einzige allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung
- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte (Schwerpunktzielgruppe)
- Familien (Schwerpunktzielgruppe)
- Kinder, deren Eltern und und Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindertagesstätten und Familienzentren (Schwerpunktzielgruppe)
- Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten)
- Seniorinnen und Senioren
- Personen mit Migrationshintergrund
- Flüchtlinge
- Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr
- Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite)
- Gewinnung neuer Kooperationspartner
- Gleichbleibendes Niveau bei Ausleihzahlen mit moderatem Rückgang (unter 5 %)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Virtuelle Ausleihen (Streaming, Datenbanken, ohne Digitale Bibliothek)	41.370,00	53.000,00	42.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00
	Digitale Bibliothek mit Datenbanken	48.000,00	48.000,00	48.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	Serviceportal (Leseausweise, Fernleihen)	350,00	380,00	400,00	420,00	500,00	520,00
	Naxos Musikstreaming (Klassik, Jazz)	350,00	400,00	400,00	450,00	500,00	550,00
	Freegal Musikstreaming	9.696,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Onleihe	41.370,00	42.250,00	42.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00
	Medienausleihen	199.085,00	170.000,00	200.000,00	190.000,00	185.000,00	180.000,00
	Neuanmeldungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Besucherinnen und Besucher	74.327,00	100.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Zahlen für 2023 sind wegen des Cyberangriffs nur bedingt aussagekräftig. Benutzerzahlen wurden konservativ hochgerechnet, die Werte für Online-Angebote umfassen nur die Monate Januar bis Oktober.

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	5,82	5,82	5,82
	Entgeltgruppen 5-9a	7,73	7,73	8,22
	Summe tariflich Beschäftigte	**13,55**	**13,55**	**14,04**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.881,69	138.300	169.800	129.800	130.800	130.800
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	10.963,00	10.500	17.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.918,69	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	125.000	150.000	127.000	128.000	128.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.843,30	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.843,30	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.780,55	23.000	25.000	27.000	29.000	29.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	15.272,80	23.000	24.000	26.000	28.000	28.000
4591040	Sponsorengelder	1.507,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.505,54**	**210.300**	**244.800**	**207.800**	**211.800**	**211.800**
11	- Personalaufwendungen	860.782,81	992.016	1.016.315	1.036.641	1.057.373	1.078.521
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	660.613,16	771.773	788.705	804.479	820.568	836.980
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	20.285,83	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.501,58	59.153	60.974	62.194	63.437	64.706
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	131.382,24	161.090	166.636	169.968	173.368	176.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,74	17.710	10.160	10.160	10.160	10.160
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	539,47	160	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.503,45	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	13.241,82	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.785,60	163.700	190.500	167.500	168.500	168.500

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.187,60	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.332,25	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.086,13	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	104.149,63	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	125.000	150.000	127.000	128.000	128.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	29,99	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.013.853,15**	**1.186.526**	**1.230.075**	**1.227.401**	**1.249.133**	**1.270.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-952.347,61**	**-976.226**	**-985.275**	**-1.019.601**	**-1.037.333**	**-1.058.481**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-952.347,61**	**-976.226**	**-985.275**	**-1.019.601**	**-1.037.333**	**-1.058.481**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-952.347,61**	**-976.226**	**-985.275**	**-1.019.601**	**-1.037.333**	**-1.058.481**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	177.900	179.200	177.900	177.900	177.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	65.600,00	66.900	68.200	66.900	66.900	66.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.017.947,61**	**-1.154.126**	**-1.164.475**	**-1.197.501**	**-1.215.233**	**-1.236.381**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.017.947,61**	**-1.154.126**	**-1.164.475**	**-1.197.501**	**-1.215.233**	**-1.236.381**

Erläuterungen

4591040

Durch Sponsorengelder werden 1 T€ für den Sommerleseclub vereinnahmt.

5281000

Durch die Lesung der Autoren erhöhen sich die Ausgaben um 1 T€.

5431401 + 4141000

Für die Neugestaltung des Lesecafés werden Mittel i. H. v. 31 T€ benötigt (Gesamtkosten rd. 151T€, siehe I040301000). Durch das Förderprogramm für Bibliotheken können 80% der förderfähigen Kosten durch Landesmittel abgedeckt werden.
Zudem werden neue Regalböden für die "Bibliothek der Dinge" mit zusätzlichen Ausgaben i. H. v. rd. 3 T€ benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.074,72	0	87.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	12.074,72	0	87.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.074,72**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.257,92	18.000	130.000	0	14.000	14.000	14.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	13.889,75	18.000	130.000	0	14.000	14.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.368,17	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.257,92**	**18.000**	**130.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.183,20**	**-18.000**	**-43.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Investition I040301000 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	12,1	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**0,0**	**87,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,3	18,0	130,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,3**	**18,0**	**130,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,2**	**-18,0**	**-43,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Erläuterungen:

Für die Neugestaltung des Lesecafés werden Mittel von 120 T€ benötigt (Gesamtkosten rd. 151T€, konsumtiver Anteil siehe 5431401).

Durch das Förderprogramm für Bibliotheken können 80% der förderfähigen Ausgaben durch Landesmittel abgedeckt werden. Für die Anschaffung von größeren Medienständen für die Kinderbibliothek müssen größere "Tröge" für insgesamt 10 T€ angeschafft werden.

Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Homfeld, Anke

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung, zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt.
Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Überwachungsaudit nach DIN/ISO 9001: 2015

Konkrete (messbare) Ziele

- Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%
- Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Kursausfallquote (%)	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Für das Jahr 2023 können aufgrund des Ausfalls der Systeme durch den Cyberangriff keine Kennzahlen ermittelt werden.
- Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss.
- Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	4,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	5,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,00**	**10,00**	**10,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.532,14	399.800	399.800	399.800	399.800	399.800
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	10.698,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	378.833,44	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.930,62	560.900	560.900	580.900	580.900	580.900
4411010	Mieten	0,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	479.930,62	560.000	560.000	580.000	580.000	580.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.243,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	129.172,91	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.992,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.531,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.405,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.125,87	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	0,08	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.012.236,90**	**970.300**	**970.300**	**990.300**	**990.300**	**990.300**
11	- Personalaufwendungen	1.181.126,74	1.197.057	1.177.297	1.193.642	1.210.315	1.227.321
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	646.112,75	661.041	640.967	653.786	666.862	680.199
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.080,85	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	371.003,67	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.750,98	50.636	49.451	50.440	51.448	52.477
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.340,19	125.380	126.879	129.416	132.005	134.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.930,89	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.493,78	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.039,37	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	66.397,74	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	39.843,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	39.843,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.960,00	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.582,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasinggebühren	3.432,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.674,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	33.323,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	779,95	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.328,67	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	105,00	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	3.326,27	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.372.861,35**	**1.381.757**	**1.361.997**	**1.378.342**	**1.395.015**	**1.412.021**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.624,45**	**-411.457**	**-391.697**	**-388.042**	**-404.715**	**-421.721**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-360.624,45**	**-411.457**	**-391.697**	**-388.042**	**-404.715**	**-421.721**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-360.624,45**	**-411.457**	**-391.697**	**-388.042**	**-404.715**	**-421.721**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.179,45	210.600	212.200	210.600	210.600	210.600
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	79,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	73.100,00	74.600	76.200	74.600	74.600	74.600

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-433.803,90**	**-622.057**	**-603.897**	**-598.642**	**-615.315**	**-632.321**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-433.803,90**	**-622.057**	**-603.897**	**-598.642**	**-615.315**	**-632.321**

Erläuterungen

5429000

Für die Wartungskosten (Lizenzen, Hosting, Service) der Datenbank Kufer werden für die Jahre 2024 ff. 6.800 € benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.409,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.101,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.307,95	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.409,07**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.409,07**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Investition I040401000 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,4**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,4**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

Produkt 04.05.01 Museum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Dr. Kolb, Karin

Kurzbeschreibung

Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.
Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen").
Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert.
Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch zwei Depots und ein Lager im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.

Zielgruppe

- Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region
- Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte
- Studentinnen und Studenten
- Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern
- ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region
- Touristinnen und Touristen

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	18.382,00	12.289,00	12.534,00	12.784,00	13.039,00	13.300,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Der prognostizierte Ansatz für das Jahr 2022 (6.226 Besucherinnen und Besucher) konnte nach dem Ende der pandemischen Lage und aufgrund zahlreicher erfolgreicher Maßnahmen des Siegerlandmuseum (u.a. Neubewerbung Museumsbus, Installierung einer Konzertreihe) deutlich übertroffen werden. Demnach sollen sich die neuen Prognosen zu den Kennzahlen auf den Basiswert des Jahres 2022 stützen.

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	2,50	2,50	2,50
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 1-4	7,35	8,35	9,35
	Summe tariflich Beschäftigte	**14,85**	**15,85**	**16,85**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.953,03	127.500	80.500	85.400	85.400	85.400
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	8.069,93	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	135.000,00	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	30.883,10	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	41.000	11.500	16.400	16.400	16.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.677,55	35.000	35.000	39.000	39.000	39.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.061,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	56.615,70	29.000	29.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-507,03	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	-586,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.523,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.077,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.445,95	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.647,28**	**176.500**	**129.500**	**138.400**	**138.400**	**138.400**
11	- Personalaufwendungen	1.169.592,04	1.156.456	1.136.717	1.163.790	1.186.307	1.209.273
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	896.132,88	873.597	859.085	876.266	893.792	911.668
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.331,34	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	13.116,52	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.392,19	42.000	33.000	38.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.277,12	60.584	65.662	66.975	68.315	69.681

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	175.383,79	180.275	178.970	182.549	186.200	189.924
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	620,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.539,45	529.000	315.000	274.500	274.500	274.500
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	124.372,75	275.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	125.472,26	96.000	127.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.472,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66.653,12	75.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	447,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	27.121,70	70.000	45.000	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.598,59	120.600	95.100	96.000	96.000	96.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	527,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.198,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	600	600	600	600	600
5422000	Mieten und Pachten	7.703,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.105,90	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.719,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	26,10	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.059,60	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	891,52	41.000	11.500	16.400	16.400	16.400
5446010	Sonstige Versicherungen	50.368,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.610.730,08**	**1.912.156**	**1.652.917**	**1.640.390**	**1.662.907**	**1.685.873**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.371.082,80**	**-1.735.656**	**-1.523.417**	**-1.501.990**	**-1.524.507**	**-1.547.473**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.371.082,80**	**-1.735.656**	**-1.523.417**	**-1.501.990**	**-1.524.507**	**-1.547.473**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.371.082,80**	**-1.735.656**	**-1.523.417**	**-1.501.990**	**-1.524.507**	**-1.547.473**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.800,00	256.000	257.900	256.000	256.000	256.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	90.800,00	92.600	94.500	92.600	92.600	92.600
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.461.882,80**	**-1.990.656**	**-1.780.317**	**-1.756.990**	**-1.779.507**	**-1.802.473**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.461.882,80**	**-1.990.656**	**-1.780.317**	**-1.756.990**	**-1.779.507**	**-1.802.473**

Erläuterungen

4147000 sowie 5291000

Die Aufwendungen für den Museumsbus i. H. v. rd. 26,5 T€ (5291000) werden finanziert durch eine Spende in gleicher Höhe (4147000).
Für die Herrichtung Bunker Hainstraße fallen zudem Umzugskosten i. H. v. 7,5 T€ sowie Honorarkosten für die Winterkonzertreihe i. H. v. 10 T€ an.

4148000 sowie 5019000/5281000

Für das Projekt "Unser Siegen" erfolgt eine jährliche Zuwendung i. H. v. 10,5 T€. Dieser Betrag wird zur Finanzierung des Honorarvertrages von Frau Montanus (3,9 T€/5019000) sowie unterjähriger Projekte (5281000), wie z. B. Werbe-/Marketingsmaßnahmen, 120-jähriges Jubiläum, Ausstellungseröffnung, Museumsfest 2025 u. a., genutzt.

5429000

Für die Entwicklung und Wartung einer AR-App für mobile Geräte, mit der virtuelle Architekturmodelle im öffentlichen Stauraum betrachtet werden können, sind zusätzliche Mittel i. H. v. 4 T€ sowie für jährlich anfallende Softwarewartungskosten für die Sammlungsverwaltungssoftware "Museum Plus" weitere 5 T€ einzuplanen.

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum

Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	124.372,75	275.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	125.472,26	96.000	127.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.845,01**	**371.000**	**227.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-249.845,01**	**-371.000**	**-227.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	104.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	10.000	110.000	120.000	10.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(110.000)		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(110.000)		
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	470.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	129.990,84	61.000	93.000	0	65.000	50.000	40.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	111.922,40	61.000	93.000	0	65.000	50.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.068,44	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.990,84**	**531.000**	**103.000**	**110.000**	**1.685.000**	**1.560.000**	**50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(110.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.990,84**	**-427.000**	**-103.000**	**-110.000**	**-1.685.000**	**-1.560.000**	**-50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-110.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum

Investition H040501000 Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**0,0**

Investition H040501100 Museum Oberes Schloss, Eingangsbereich m. Windfang

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum

Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	104,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**104,0**	**0,0**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	48,0	518,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48,0**	**518,0**	**20,9**	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48,0**	**-414,0**	**-20,9**	**-366,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investition V040501101 Ob. Schloss, Interaktiver digitaler Schaukasten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition I040501000 Museum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	102,5	61,0	65,0	0,0	65,0	50,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**102,5**	**61,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**60,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-102,5**	**-61,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**-60,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Für die Einrichtung, Neukonzeption sowie Beschaffungen versch. Maßnahmen, z. B. Medientechnik "Stadtgeschichte",Ausstellungseröffnung "Hören,Sehen,Sinnstiften", Neueröffnung Kaffeestube, Ideen-Werkstatt, Schaubergwerk u. a., wurden Mittel i. H. v. insg. rd. 140 T€ für die Jahre 2025 ff. bereitgestellt (7831000).
Zudem wurden zusätzlich für die Einrichtung (Küche, Geräte) Neueröffnung Kaffeestube sowie die Ausleuchtung/Lichtplanung der Gotischen Halle Mittel i.H.v. insg. 40 T€ für die Jahre 2025 ff. bereitgestellt (7853000).

Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Austausch der Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Scheinwerfer soll auch in 2025 fortgesetzt werden (rd. 5 T€). Die Mittel werden künftig auf dem Konto 5431401 bereitgestellt.

Produkt 04.06.01 Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Braumann, Angelika

Kurzbeschreibung

Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegener Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil und kooperiert im instrumentalpraktisch orientierten Musikunterricht mit 4 Siegener Gymnasien und 2 Gesamtschulen. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenabeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel. Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot.
Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.
Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern, Gesang und Instrumentalfächern wird auch allgemeine Musiktheorie angeboten.
Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.

Zielgruppe

- Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Universitätsstadt Siegen und des Umlandes
- Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit
- Musikvereine und Laienspielgruppen

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.
Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Schüler/innen 0-5 Jahre	224,00	280,00	180,00	150,00	150,00	180,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	2.279,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	886,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	217,00	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	69,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	133,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	3.773,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.941,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	887,00	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Jahreswochenstunden	1.196,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	0,23	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	615,64	690,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-963,17	-937,00	-937,00	-940,00	-940,00	-940,00
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-204,94	-228,47	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

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

2021: 1.097 JWSt
Ergebnis vor ILV = -1.357.564,34 € (Ergebnisabweichung wegen Corona-Erstattungen/Mindereinnahmen 2021)
Einnahmen TN-Entgelte 2021 = 411.830,50 € (deutliche Mindereinnahmen gegenüber HHPlan 2021 wegen Corona-Erstattungen/Unterrichtsausfälle während des Lockdown)

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	16,22	16,22	16,22
	Entgeltgruppen 5-9a	3,47	3,74	3,74
	Summe tariflich Beschäftigte	**20,69**	**20,96**	**20,96**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.356,27	271.900	273.400	273.400	273.400	273.400
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	250.356,27	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	17.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.806,59	756.300	762.800	782.800	782.800	782.800
4411080	Instrumentenmiete Musikschule (Virtuoso)	11.206,84	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	727.679,75	747.000	750.000	770.000	770.000	770.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	114,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	90,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.011.366,86**	**1.028.200**	**1.036.200**	**1.056.200**	**1.056.200**	**1.056.200**
11	- Personalaufwendungen	2.108.601,22	2.179.635	2.253.422	2.286.490	2.360.219	2.394.623
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.187.126,41	1.305.340	1.284.810	1.310.506	1.336.716	1.363.450
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-30.113,95	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	64.281,65	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	561.308,01	500.000	600.000	600.000	640.000	640.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	88.839,60	100.814	98.918	100.896	102.914	104.972
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	237.159,50	273.481	269.694	275.088	280.589	286.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.029,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	677,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.304,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.235,17	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8.224,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.787,23	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.401,80	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	261,00	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	11.560,25	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.157.379,06**	**2.239.135**	**2.313.922**	**2.346.990**	**2.420.719**	**2.455.123**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.146.012,20**	**-1.210.935**	**-1.277.722**	**-1.290.790**	**-1.364.519**	**-1.398.923**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.146.012,20**	**-1.210.935**	**-1.277.722**	**-1.290.790**	**-1.364.519**	**-1.398.923**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.146.012,20**	**-1.210.935**	**-1.277.722**	**-1.290.790**	**-1.364.519**	**-1.398.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	780,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.647,17	193.700	195.600	193.700	193.700	193.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.747,17	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	93.900,00	95.700	97.600	95.700	95.700	95.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.246.879,37**	**-1.404.635**	**-1.473.322**	**-1.484.490**	**-1.558.219**	**-1.592.623**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.246.879,37**	**-1.404.635**	**-1.473.322**	**-1.484.490**	**-1.558.219**	**-1.592.623**

Erläuterungen

4147000

Es erfolgen Mehreinnahmen i. H. v. rd. 2 T€ durch Spenden/Zuschüsse.

4411080

Die Miete für die Leihinstrumente der Musikschule hat sich erhöht. Diesbzgl. erfolgt die Anpassung in entsprechender Höhe.

5019000

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Durch die Tariferhöhung und Mehrstunden im Programm Jekits fallen für die Lehrkräfte Mehrausgaben i. H. v. 140 T€/Jahr für die Jahre 2025 ff. an.

5431401

Für die Neuanschaffungen Musikinstrumente Jekits und Stühle Musikschule sowie unterjährige Beschaffungen werden 17 T€ für die Jahre 2025 ff. benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500	4.100	0	4.850	4.850	4.850
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	8.400	4.000	0	4.750	4.750	4.750
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500**	**4.100**	**0**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.514,08	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.514,08	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.514,08**	**12.000**	**15.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.514,08**	**-3.500**	**-10.900**	**0**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

Investition I040601000 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**

Erläuterungen:

Investition I040601001 Projekt Jekits

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	8,4	4,0	0,0	4,8	4,8	4,8
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,4**	**4,0**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,1	9,0	12,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,1**	**9,0**	**12,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,1**	**-0,6**	**-8,0**	**0,0**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**

Erläuterungen:

Für die Anschaffung von Instrumenten Jekits werden für 2025 3 T€ zusätzlich bereitgestellt. Zudem reduzieren sich die investiven Zuweisungen um rd. 4 T€.

Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/4 Kultur	Schneider, Astrid

Kurzbeschreibung

Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Bespieltheater ohne festes Ensemble, das pro Spielzeit zwei bis drei Eigenproduktionen aufführt. Das Haus bietet eine Mischung aus Schauspiel, Konzerten und Musiktheater.
Die Stadt Siegen fördert den Apollo Theater Siegen e.V. gemäß vereinbartem Kooperationsvertrag.

Zielgruppe

- Besucherinnen und Besucher
- Kulturschaffende

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.000,00	244.700	238.700	234.700	234.700	234.700
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	184.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.000	12.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.906,73	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	9.906,73	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.906,73**	**254.700**	**252.200**	**248.200**	**248.200**	**248.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.393,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752,50	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	752,50	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	560.050,39	580.000	839.000	966.500	976.500	914.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	560.050,39	580.000	839.000	966.500	976.500	914.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.063,78	99.400	94.400	90.400	90.400	90.400
5422000	Mieten und Pachten	2.333,82	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422010	Erbbauzinsen	75.729,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	18.000	12.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**648.260,43**	**815.100**	**1.069.100**	**1.192.600**	**1.202.600**	**1.140.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.353,70**	**-560.400**	**-816.900**	**-944.400**	**-954.400**	**-891.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.353,70**	**-560.400**	**-816.900**	**-944.400**	**-954.400**	**-891.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.353,70**	**-560.400**	**-816.900**	**-944.400**	**-954.400**	**-891.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,24	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-457.119,94**	**-1.100.400**	**-1.356.900**	**-1.484.400**	**-1.494.400**	**-1.431.900**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-457.119,94**	**-1.100.400**	**-1.356.900**	**-1.484.400**	**-1.494.400**	**-1.431.900**

Erläuterungen

5317000

Durch den Tarifabschluss fallen weiterhin Mehrkosten durch Personalausgaben an. Zudem erfolgt die bereits in 2022 beschlossene Förderung des Apollo Theaters i. H. v. 50 T€ für die Jahre 2024 und 2025 sowie der Sachkostenzuschuss i. H. v. 196 T€. Eine weitere Erhöhung des Sachkostenzuschusses um 254 T€ in 2025 bzw. 354 T€ in den Folgejahren soll gem. Verwaltungsvorlage VL 1982/2024 vom Rat der Stadt Siegen am 18.12.2024 beschlossen werden. Zudem erfolgt gemäß o. g. Vorlage eine zusätzliche Mittelbereitstellung für die Spielzeit 2026/2027 i. H. v. jeweils 145 T€.

5422000

Durch Anpassung des Mietzinses für die angemietete Lagerfläche im Parkhaus (neben Apollo) erhöht sich der Ansatz auf 2.400 €.

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.800	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	12.800	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.501,87	168.500	206.000	144.000	77.000	77.000	70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(70.000)	(74.000)	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	151.501,87	168.500	206.000	144.000	77.000	77.000	70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(70.000)	(74.000)	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.120,12	37.000	25.000	0	25.000	65.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.478,85	37.000	25.000	0	25.000	65.000	25.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	16.641,27	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.621,99**	**205.500**	**231.000**	**144.000**	**102.000**	**142.000**	**95.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(70.000)**	**(74.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184.621,99**	**-205.500**	**-218.200**	**-144.000**	**-102.000**	**-142.000**	**-95.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-70.000)**	**(-74.000)**	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition V040701104 Apollo-Theater, ADB Warp-Scheinwerfer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	272,0	0,0	0,0	62,5	66,0	144,0	77,0	77,0	70,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272,0**	**0,0**	**0,0**	**62,5**	**66,0**	**144,0**	**77,0**	**77,0**	**70,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-272,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,5**	**-66,0**	**-144,0**	**-77,0**	**-77,0**	**-70,0**

Erläuterungen:

In 2025 erfolgt der Austausch der Warp- und Fresnell-Scheinwerfer i. H. v. insgesamt 66 T€, in 2026 + 2027 i. H. v. insg. 77 T€. In 2028 erfolgt der Austausch weiterer Scheinwerfer auf LED (ASY Fluter) i. H. v. 70 T€.

Investition V040701105 Apollo-Theater, Erneuerung Server

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	12,8	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition I040701000 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	151,5	106,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,1	37,0	25,0	0,0	25,0	65,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**184,6**	**143,0**	**133,0**	**0,0**	**25,0**	**65,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-184,6**	**-143,0**	**-133,0**	**0,0**	**-25,0**	**-65,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

In 2024 bis 2028 sind mehrere investive Maßnahmen für die Erhaltung und den Ausbau des Apollotheaters geplant. In 2025 fallen hierfür Mehrkosten i. H. v. rd. 115 T€ an. In 2027 + 2028 soll die Steuerung der Punktzüge ausgetauscht werden.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht

05.01.01 Soziale Hilfen
05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG
05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten
05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende
05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug Produktbereich 05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	9,35	8,87	8,87
	Summe Beamte und Beamtinnen	**9,35**	**8,87**	**8,87**
	Entgeltgruppen 13-15	3,42	3,42	3,42
	Entgeltgruppen 9b-12	25,17	28,65	30,03
	Entgeltgruppen 5-9a	20,39	19,39	19,07
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	16,18	16,68	16,68
	Summe tariflich Beschäftigte	**65,16**	**69,14**	**69,20**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.154.529,39	3.844.900	1.949.600	1.743.900	1.540.500	1.529.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.214.834,81	1.090.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.181,57	660.000	575.000	575.000	575.000	575.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457.671,58	4.223.500	4.284.100	4.409.100	4.614.100	4.814.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.645,04	11.100	17.100	17.100	17.100	17.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.681.077,39**	**9.832.800**	**7.879.100**	**7.798.400**	**7.800.000**	**7.989.200**
11	- Personalaufwendungen	5.933.431,17	5.819.186	6.149.960	6.186.574	6.280.494	6.403.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.182,19	1.950.700	2.205.700	2.175.700	2.175.700	2.175.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
15	- Transferaufwendungen	7.605.358,60	9.210.000	8.486.900	8.515.900	8.585.300	8.805.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397.463,93	1.479.500	1.390.500	1.385.700	1.381.400	1.370.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.120.435,89**	**18.629.686**	**18.403.360**	**18.434.174**	**18.593.194**	**18.925.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.439.358,50**	**-8.796.886**	**-10.524.260**	**-10.635.774**	**-10.793.194**	**-10.936.508**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.439.358,50**	**-8.796.886**	**-10.524.260**	**-10.635.774**	**-10.793.194**	**-10.936.508**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-4.439.358,50**	**-8.796.886**	**-10.524.260**	**-10.635.774**	**-10.793.194**	**-10.936.508**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,79	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-4.446.736,29**	**-9.131.386**	**-10.858.760**	**-10.970.274**	**-11.127.694**	**-11.271.008**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.298,82	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.739,22	5.500	6.000	0	4.500	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.038,04**	**5.500**	**6.000**	**0**	**4.500**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-28.038,04**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

Kurzbeschreibung

Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von
- Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht haben)
- Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken- / Pflegeversicherungsschutz verfügen).

Zielgruppe

Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.815,00	1.800,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,50	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,50**	**2,00**	**2,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,28	1,28	1,28
	Entgeltgruppen 9b-12	10,91	11,41	12,02
	Entgeltgruppen 5-9a	4,18	3,18	3,10
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**16,37**	**16,87**	**16,40**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	11.500	10.500	8.500	6.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	10.000	9.000	7.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,54	0	5.000	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	5.139,54	0	5.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.139,54**	**13.500**	**16.500**	**10.500**	**8.500**	**6.500**
11	- Personalaufwendungen	1.358.996,58	1.398.167	1.462.561	1.483.251	1.510.008	1.540.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.168,00	60.478	101.063	103.084	105.146	107.249
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	8.543,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	968.006,08	1.032.794	1.045.247	1.066.152	1.087.475	1.109.224
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	19.549,29	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.502,81	79.044	80.636	82.248	83.893	85.571
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	186.910,74	210.438	216.830	221.167	225.590	230.102
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	776,91	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.072,78	13.537	16.970	8.907	6.211	6.211
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.466,44	1.876	1.815	1.693	1.693	1.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929,10	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	172,00	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.842,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	3.914,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.524,18	38.000	39.000	38.000	36.000	34.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.527,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.916,32	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	12.000	10.000	9.000	7.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.080,29	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.401.449,86**	**1.448.667**	**1.514.061**	**1.533.751**	**1.558.508**	**1.586.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.396.310,32**	**-1.435.167**	**-1.497.561**	**-1.523.251**	**-1.550.008**	**-1.580.050**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.396.310,32**	**-1.435.167**	**-1.497.561**	**-1.523.251**	**-1.550.008**	**-1.580.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.396.310,32**	**-1.435.167**	**-1.497.561**	**-1.523.251**	**-1.550.008**	**-1.580.050**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.396.310,32**	**-1.508.167**	**-1.570.561**	**-1.596.251**	**-1.623.008**	**-1.653.050**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.396.310,32**	**-1.508.167**	**-1.570.561**	**-1.596.251**	**-1.623.008**	**-1.653.050**

Erläuterungen

5431000

Auftragsdruck Sozialwesen

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.891,82	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.891,82	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.891,82**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.891,82**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Investition I050101000 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbIG.
- Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen.
- Die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die sich in der Stadt Siegen aufhallten.
Flüchtlinge, Asylbewerber, Aussiedler und sonstige aufgenommene oder zugewanderte Menschen.

Besonderheiten im Planjahr

Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.

Konkrete (messbare) Ziele

Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangswohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Leistungsbezieher nach § 2	199,00	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leistungsbezieher nach § 3	105,00	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	80,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	50,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	325,00	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Anzahl Übergangswohnheime	3,00	4,00	2,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl städtischer Häuser / Wohnungen *	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Anzahl angemieteter Häuser / Wohnungen*	50,00	42,00	40,00	40,00	38,00	35,00
	Wohncontainer	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,25	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,25**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,28	0,28	0,28
	Entgeltgruppen 9b-12	6,26	7,51	7,59
	Entgeltgruppen 5-9a	10,08	10,08	10,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**16,62**	**17,87**	**17,87**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456.696,17	2.871.700	952.200	972.200	970.700	961.900
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	1.229.211,92	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	6.227.484,25	2.800.000	880.000	900.000	900.000	900.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	21.800	22.300	22.300	20.800	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.781,57	660.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.781,57	660.000	575.000	575.000	575.000	575.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.339,82	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	123.650,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	140.816,18	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.129,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	30.632,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.815,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.856,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,79	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	64.959,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.554.633,42**	**3.771.800**	**1.727.300**	**1.747.300**	**1.745.800**	**1.737.000**
11	- Personalaufwendungen	1.382.853,80	1.346.530	1.404.334	1.414.883	1.437.225	1.465.645
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	112.017,84	123.900	57.053	58.194	59.358	60.545
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-22.216,40	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	984.299,89	927.325	1.014.914	1.035.213	1.055.917	1.077.035
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-15.193,27	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	73.005,57	70.731	78.207	79.771	81.366	82.993

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	195.632,92	192.998	215.677	219.990	224.390	228.878
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.090,80	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.612,33	27.733	34.766	18.247	12.725	12.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.604,12	3.843	3.717	3.468	3.469	3.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.021,95	1.495.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	126.780,92	163.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.522,46	0	0	0	0	0
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	585.388,29	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.298,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	302.904,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	714.127,20	840.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	2.635.616,89	2.970.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	38.322,36	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
5339010	Grundleistungen AsylblG	482.611,85	540.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5339020	Unterkunftskosten AsylblG	737.486,56	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339030	Krankenhilfe AsylblG	452.587,90	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylblG	921.910,21	1.000.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylblG	2.698,01	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylblG)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylblG)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.508,18	1.345.400	1.268.500	1.266.000	1.264.500	1.255.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.060,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	1.235.615,72	1.280.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	37.105,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.329,73	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	137,02	21.800	22.300	22.300	20.800	12.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.481,29	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.250,00	0	100	100	100	100
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	93.528,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.465.000,82**	**7.286.430**	**6.470.334**	**6.478.383**	**6.499.225**	**6.518.845**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.089.632,60**	**-3.514.630**	**-4.743.034**	**-4.731.083**	**-4.753.425**	**-4.781.845**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.089.632,60**	**-3.514.630**	**-4.743.034**	**-4.731.083**	**-4.753.425**	**-4.781.845**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.089.632,60**	**-3.514.630**	**-4.743.034**	**-4.731.083**	**-4.753.425**	**-4.781.845**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.701,01	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.701,01	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.085.931,59**	**-3.611.730**	**-4.840.134**	**-4.828.183**	**-4.850.525**	**-4.878.945**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.085.931,59**	**-3.611.730**	**-4.840.134**	**-4.828.183**	**-4.850.525**	**-4.878.945**

Erläuterungen

4140000

Beteiligung des Bundes an Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

5241000

Bewirtschaftungskosten der Interkommunale Puffereinrichtung Kredenbach

5291000

Die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen ist einem Freien Träger durch Leistungsvertrag übertragen worden. Bis 2022 erfolgte die Veranschlagung auf 5317000.
Sicherheitsdienst Containeranlage.

4481000 und 5339000

Betreuung und Unterbringung von Spätaussiedlern und weiteren Zugewanderten gem. § 15 TIntG.

5339010 und 5339040

Aufgrund der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).

5429000

Software Belegungsmanagement

5431401

Erhöhter Ansatz ab 2024 aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen von Büroausstattung.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die Gesamtkalkulation der o. g. Ansätze ist weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung und entstehende Flüchtlingsbewegungen kaum seriös abzuschätzen sind. Die Interkommunale Übergangseinrichtung Kredenbach wurde von Oktober 2022 - September 2023 betrieben. Ein Betrieb der Einrichtung über 2023 hinaus ist derzeit nicht vorgesehen.

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Investition A050102100 Sammelunterkünfte und Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	126.780,92	163.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	585.388,29	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**712.169,21**	**643.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-712.169,21**	**-643.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**

Erläuterungen:

Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über den konsumtiven Titel abgewickelt.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	49.000,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.298,82	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	20.298,82	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	42.257,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.515,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	31.742,45	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.556,68**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.556,68**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG

Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	42,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**62,6**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,6**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

Kurzbeschreibung

Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement).
Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung).

Zielgruppe

- Schwerbehinderte
- Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	28,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	843,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,07	2,07	2,07
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,07**	**2,07**	**2,07**
	Entgeltgruppen 13-15	1,60	1,60	1,60
	Entgeltgruppen 9b-12	2,44	3,44	3,52
	Entgeltgruppen 5-9a	3,80	3,80	3,72
	Entgeltgruppen S10-S18	13,40	13,90	13,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**21,24**	**22,74**	**22,74**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.833,22	955.400	982.600	757.900	558.000	558.000
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	142.790,42	322.100	347.500	223.200	112.500	112.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	289.884,00	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4142000	Zuweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	9.050,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	73.866,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.717,29	500	500	500	500	500
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	170.524,58	182.100	188.100	88.500	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.000	13.800	13.000	12.300	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	46.856,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	46.856,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4411010	Mieten	0,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	500	500	500	500	500
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.840,00	88.500	99.100	99.100	99.100	99.100
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	78.555,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	12.285,00	7.500	13.100	13.100	13.100	13.100
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.197,49	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.974,44	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	34,00	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.189,05	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**845.941,71**	**1.138.200**	**1.142.000**	**917.300**	**717.400**	**717.400**
11	- Personalaufwendungen	1.907.248,85	1.874.149	2.024.170	2.048.135	2.083.014	2.123.670
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.951,18	111.667	154.224	157.308	160.455	163.664
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.081,84	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	34.587,89	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.156.978,86	1.323.649	1.395.185	1.423.088	1.451.550	1.480.581
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	17.114,93	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	30.092,74	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	141.853,02	30.500	35.700	35.700	35.700	35.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	87.888,83	104.186	110.357	112.565	114.816	117.113
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	235.320,21	275.689	294.021	299.902	305.899	312.018
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	100.853,70	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.229,49	24.995	31.333	16.446	11.468	11.468
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.296,16	3.463	3.350	3.126	3.126	3.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.712,17	125.500	117.500	87.500	87.500	87.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.705,28	35.000	41.800	11.800	11.800	11.800
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	5.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.412,50	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.767,38	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	*2.884,13*	*6.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	davon Kostenträger "Integration"	*12.629,67*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	*4.793,35*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	*4.460,23*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.827,01	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	*1.594,00*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	*4.414,61*	*6.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	*6.818,40*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	782.055,62	1.201.900	1.212.800	979.300	781.200	781.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	13.680,92	246.300	246.300	246.300	246.300	246.300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	359.194,74	588.000	623.900	401.400	203.300	203.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.099,67	14.500	14.500	3.500	3.500	3.500
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	357.820,36	262.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	48.259,93	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.316,84	78.600	66.500	65.200	64.400	64.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.009,91	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasinggebühren	2.237,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	30.832,99	56.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	*17.525,80*	*30.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	davon Kostenträger "Beiräte"	*7.566,58*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	davon Kostenträger "Integration"	*239,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	*5.430,61*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	175,96	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	18.000	13.800	13.000	12.300	12.300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	12,25	100	100	100	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	642,80	300	300	300	300	300
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	6.405,53	100	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.818.333,48**	**3.318.349**	**3.459.170**	**3.218.335**	**3.054.314**	**3.094.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.972.391,77**	**-2.180.149**	**-2.317.170**	**-2.301.035**	**-2.336.914**	**-2.377.570**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.972.391,77**	**-2.180.149**	**-2.317.170**	**-2.301.035**	**-2.336.914**	**-2.377.570**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.972.391,77**	**-2.180.149**	**-2.317.170**	**-2.301.035**	**-2.336.914**	**-2.377.570**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	174,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.850,78	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.850,78	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.976.068,55**	**-2.321.549**	**-2.458.570**	**-2.442.435**	**-2.478.314**	**-2.518.970**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.976.068,55**	**-2.321.549**	**-2.458.570**	**-2.442.435**	**-2.478.314**	**-2.518.970**

Erläuterungen

4141000

2023: Stärkungspakt NRW

4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

4411010

Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

4141000 + 5317000

Förderung und Aufwendungen zur Einrichtung und Umsetzung des "Kommunalen Integrationsmanagements" - KIM - in Kooperation mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein -.

5019000

Für die Durchführung verschiedener jährlicher Veranstaltungen (z. B. Stadtteilfest) ist zunehmend der Einsatz von Honorarkräften erforderlich. Diese Kosten sind in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen.

5215000

2024: Fassadensanierung Stadtteilbüro

5281000

Seniorenveranstaltungen "Einst im Mai" und "Goldener Herbst"

5291000

2024: Überarbeitung der Homepage der Senioren

5431000

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Erhöhter Ansat 2024 für Veranstaltungen im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläums (10 T€).

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investition A050103002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.900,00**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.375,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.375,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.375,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	32.432,27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.432,27**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-32.432,27**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.600,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.600,00**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-27.600,00**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	15.752,10	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.752,10**	**17.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-15.752,10**	**-17.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen:

Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.000,00**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-144.000,00**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	122.073,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.073,05**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-122.073,05**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.000,00**	**80.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-80.000,00**	**-80.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Erläuterungen:

Erhöhung gem. VL 1886/2024 ab 2025

Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	9.050,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	**= Ordentliche Erträge**	**9.050,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	5.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.747,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	4.600,00	0	100	100	100	100
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.347,31**	**22.500**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-7.297,31**	**-5.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	57.002,80	227.600	235.000	110.700	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	170.524,58	182.100	188.100	88.500	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**227.527,38**	**409.700**	**423.100**	**199.200**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	181.754,23	407.200	420.600	198.100	0	0
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	12,25	100	100	100	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.766,48**	**407.300**	**420.700**	**198.200**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**45.760,90**	**2.400**	**2.400**	**1.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Der Förderzeitraum wurde bis 2026 verlängert.

Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	85.787,62	94.500	112.500	112.500	112.500	112.500
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	34,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**85.821,62**	**94.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	87.381,14	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	1.805,53	100	100	100	100	100
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.186,67**	**105.100**	**125.100**	**125.100**	**125.100**	**125.100**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.365,05**	**-10.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Erläuterungen:

Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den betiligten Kooperationspartnern Fördermittel.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.853,14	1.000	1.500	0	1.000	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.853,14	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.853,14**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.500**	**1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.853,14**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	1,0	1,5	0,0	1,0	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**1,0**	**1,5**	**0,0**	**1,0**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

2023: Ersatzanschaffungen und Erstausstattungen für Mobiliar

Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	NN

Kurzbeschreibung

Aufgrund des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom 24.12.2003 sowie des "Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch" erfolgt ab dem 01.01.2005 die Zusammenführung der bisherigen Arbeitslosenhilfe mit der bisherigen Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen zur "Grundsicherung für Arbeitssuchende". Zur praktischen Umsetzung bestimmen die v.g. Gesetze die konkreten Leistungen (Geldleistungen, Vermittlungstätigkeit) der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit näher. Da die Stadt Siegen nicht Träger dieser Maßnahme ist, werden ihr die entstandenen Personalkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung sowie die Sachkosten (Büroausstattung) durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein erstattet.

Zielgruppe

- städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter
- erwerbsfähige Personen

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.316,83	305.000	315.000	320.000	325.000	325.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	251.316,83	305.000	315.000	320.000	325.000	325.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**251.316,83**	**305.000**	**315.000**	**320.000**	**325.000**	**325.000**
11	- Personalaufwendungen	262.279,09	320.216	333.932	330.546	333.739	340.228
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.735,68	71.099	72.313	73.759	75.234	76.739
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.347,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	118.210,69	179.804	186.130	189.852	193.649	197.522
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.722,94	13.821	14.341	14.628	14.921	15.219
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.269,43	37.372	39.065	39.846	40.643	41.456
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.651,27	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.908,32	15.915	19.950	10.471	7.302	7.302
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.433,23	2.205	2.133	1.990	1.990	1.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,40	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	55,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	134,90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**262.469,49**	**320.216**	**333.932**	**330.546**	**333.739**	**340.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.152,66**	**-15.216**	**-18.932**	**-10.546**	**-8.739**	**-15.228**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.152,66**	**-15.216**	**-18.932**	**-10.546**	**-8.739**	**-15.228**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.152,66**	**-15.216**	**-18.932**	**-10.546**	**-8.739**	**-15.228**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.152,66**	**-15.216**	**-18.932**	**-10.546**	**-8.739**	**-15.228**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.152,66**	**-15.216**	**-18.932**	**-10.546**	**-8.739**	**-15.228**

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan
Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/3 Soziale Dienste	Ritter, Georg

Kurzbeschreibung

- Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen
- außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen
- Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen.
- Prüfung und Anregung von gesetzlichen Betreuungen
- Beratung und Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuungskräfte

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem UVG
- Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen
- Betreuungsbedürftige

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Angabe von Planwerten für die folgenden Jahren ist nicht sinnvoll, da ein Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistung nicht gegeben ist und die Rückholquote ebenso unbeeinflussbaren Faktoren unterliegt.
- Die Rückholquote resultiert aus dem Quotienten der tatsächlich realisierten Ersatzansprüche auf 4211000 (658.172,49 €) und der erbrachten Leistungen 53390000 (4.149.686,09 €) in Prozent.

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	3,53	2,80	2,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	**3,53**	**2,80**	**2,80**
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen 9b-12	3,56	4,29	4,90
	Entgeltgruppen 5-9a	1,33	1,33	1,25
	Entgeltgruppen S10-S18	2,78	2,78	2,78
	Summe tariflich Beschäftigte	**7,93**	**8,66**	**9,19**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.167.978,81	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	1.167.978,81	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764.035,39	3.600.000	3.675.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.764.035,39	3.600.000	3.675.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.631,69	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	91.410,84	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	187,05	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	33,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.024.045,89**	**4.604.300**	**4.678.300**	**4.803.300**	**5.003.300**	**5.203.300**
11	- Personalaufwendungen	1.022.052,85	880.124	924.963	909.759	916.508	934.215
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	241.281,77	238.112	192.188	196.032	199.953	203.952
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	13.533,21	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	472.817,20	453.994	514.104	524.386	534.874	545.571
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.211,17	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	30.813,55	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.430,88	34.840	39.450	40.239	41.044	41.865
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	93.823,92	92.495	105.264	107.369	109.517	111.707
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.823,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	91.785,19	53.298	66.813	35.068	24.454	24.454
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.532,94	7.385	7.144	6.665	6.666	6.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.518,97	320.300	396.300	396.300	396.300	396.300
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	328.518,97	320.000	396.000	396.000	396.000	396.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.187.686,09	5.038.000	5.288.000	5.550.500	5.818.000	6.038.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	4.149.686,09	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.780.000	6.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.924,33	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.156,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.783,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	61,42	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.283,00	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	85.098,72	0	0	0	0	0
5473050	Pauschalwertberichtigung	532.541,30	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.173.182,24**	**6.256.024**	**6.625.863**	**6.873.159**	**7.147.408**	**7.385.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.149.136,35**	**-1.651.724**	**-1.947.563**	**-2.069.859**	**-2.144.108**	**-2.181.815**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.149.136,35**	**-1.651.724**	**-1.947.563**	**-2.069.859**	**-2.144.108**	**-2.181.815**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.149.136,35**	**-1.651.724**	**-1.947.563**	**-2.069.859**	**-2.144.108**	**-2.181.815**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.149.136,35**	**-1.674.724**	**-1.970.563**	**-2.092.859**	**-2.167.108**	**-2.204.815**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.149.136,35**	**-1.674.724**	**-1.970.563**	**-2.092.859**	**-2.167.108**	**-2.204.815**

Erläuterungen

4211000 und 5231000

Bei den genannten Ansätzen handelt es sich um gesetzlich übergegangene Unterhaltsansprüche. Diese werden durch die Universitätsstadt Siegen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vereinnahmt (4211000).
Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000).

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
5317000
Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.
5339000
Unerwartete starke Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen für das Jahr 2024. Jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 5 %.
5431401
Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.736,40	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.736,40	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.736,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.736,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel wurden 2023 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Ab 2024 sh. Konto 5431401.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht

06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
06.02.02 Frühe Hilfen für Familien
06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug Produktbereich 06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	4,98	4,98	5,49
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,98**	**4,98**	**5,49**
	Entgeltgruppen 13-15	2,76	2,76	2,76
	Entgeltgruppen 9b-12	7,09	8,12	9,60
	Entgeltgruppen 5-9a	10,68	10,29	10,03
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	1,65	1,98
	Entgeltgruppen S10-S18	82,79	80,42	80,96
	Entgeltgruppen S02-S09	22,12	19,73	19,90
	Summe tariflich Beschäftigte	**125,70**	**122,97**	**125,23**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.356.473,11	29.253.800	33.653.222	32.250.100	32.950.100	33.650.100
03	+ Sonstige Transfererträge	735.318,59	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.475,32	1.570.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.899,77	58.000	55.500	57.000	55.500	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495.883,23	4.545.400	5.680.400	5.680.400	5.680.400	5.680.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.318,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.309.368,31**	**36.308.400**	**41.870.222**	**40.468.600**	**41.167.100**	**41.868.600**
11	- Personalaufwendungen	9.277.926,07	10.601.478	10.752.377	10.915.192	11.112.699	11.326.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.063,93	1.297.795	1.508.500	1.494.000	1.519.000	1.522.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
15	- Transferaufwendungen	79.856.049,52	81.243.750	90.438.455	91.187.700	93.220.000	95.435.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.393,62	314.000	241.400	211.400	211.400	211.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.157.433,14**	**93.487.423**	**102.971.132**	**103.838.692**	**106.093.499**	**108.526.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.848.064,83**	**-57.179.023**	**-61.100.910**	**-63.370.092**	**-64.926.399**	**-66.658.050**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.848.064,83**	**-57.179.023**	**-61.100.910**	**-63.370.092**	**-64.926.399**	**-66.658.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-57.848.064,83**	**-57.179.023**	**-61.100.910**	**-63.370.092**	**-64.926.399**	**-66.658.050**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.875,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515,00	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-57.802.704,83**	**-58.373.323**	**-62.295.210**	**-64.564.392**	**-66.120.699**	**-67.852.350**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.142,00	643.500	444.100	0	1.000	1.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.380,45	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.522,45**	**643.500**	**444.100**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.942,05	37.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	88.828,20	47.000	90.000	0	16.500	16.500	16.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.517,00	710.000	488.300	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.042,41	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523.329,66**	**794.000**	**578.300**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-395.807,21**	**-150.500**	**-134.200**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-16.500**

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/3 Soziale Dienste	Ritter, Georg

Kurzbeschreibung

Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert.
Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.

Zielgruppe

- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung
- Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen
- seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen
- Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene
- Träger der freien Jugendhilfe

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Bei dem Produkt handelt es sich ausschließlich um gesetzliche Pflichtleistungen. Grundsätzlich wird verwiesen auf die umfangreichen konten- und hilfeartbezogenen Auswertungen, Kennzahlen und Interpretatioinen, die im jährlichen Controlling-Bericht zu dem Produkt dargestellt bzw. gegeben werden. Der Bericht enthält zudem weitere allgemeine Kennzahlen, die regelmäßig in den Berichten der GPA ausgewertet werden. Der Bericht wird jeweils zur Sitzung des JHA zum Haushalt vorgelegt.

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,29	2,29	3,30
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,29**	**2,29**	**3,30**
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	1,40	1,40
	Entgeltgruppen 9b-12	3,59	4,23	5,30
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	1,08	1,23
	Entgeltgruppen S10-S18	39,81	37,57	37,17
	Summe tariflich Beschäftigte	**45,88**	**44,28**	**45,10**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.160,34	607.000	607.600	607.600	607.600	607.600
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	358.362,00	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
4131010	Inklusionspauschale	132.193,41	178.000	178.600	178.600	178.600	178.600
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	69.604,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	735.318,59	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	168.909,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. E	566.408,60	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	270,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161.980,83	4.340.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.549.280,88	2.540.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.535.372,79	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	77.327,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426,38	100	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.386,29	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	40,09	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.461.156,14**	**5.827.100**	**6.947.600**	**6.947.600**	**6.947.600**	**6.947.600**
11	- Personalaufwendungen	3.192.417,99	3.964.668	3.927.678	3.990.546	4.064.534	4.144.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	96.253,87	105.507	102.941	104.999	107.099	109.241

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	671,06	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.235.698,64	2.981.025	2.924.047	2.982.528	3.042.178	3.103.022
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	51.390,82	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	133.105,05	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.882,82	3.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.578,73	229.888	221.160	225.583	230.094	234.696
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	435.763,99	617.860	609.259	621.444	633.873	646.551
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.064,11	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.615,61	23.616	29.605	15.539	10.836	10.836
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.393,29	3.272	3.166	2.953	2.954	2.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.144,00	268.895	313.000	330.500	342.500	352.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.100,48	2.395	2.500	2.500	2.500	2.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.126,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	13.726,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.156,45	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	242.034,68	251.000	290.000	307.500	319.500	329.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	31.889.592,33	29.221.550	33.497.525	34.309.100	35.064.900	35.880.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	586,67	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	720.270,68	724.950	792.925	824.500	840.300	856.200
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.897.025,77	3.450.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.785.713,00	3.050.000	3.100.000	3.200.000	3.250.000	3.400.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	927.308,35	902.000	930.000	950.000	980.000	1.000.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	357.357,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	72.027,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	0,00	100	100	100	100	100
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	464.898,80	360.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5331011	Integrationshelfer	4.315.881,94	3.800.000	4.400.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	409,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	11.882.808,52	10.400.000	12.000.000	12.350.000	12.700.000	13.050.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.482.159,38	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.560.000

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	1.445.344,96	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	987.343,89	660.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	2.518.216,02	2.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	1.032.240,46	630.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.088,87	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.646,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	281,40	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.903,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.631,56	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.968,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	29.657,54	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.418.243,19**	**33.519.713**	**37.802.803**	**38.694.746**	**39.536.534**	**40.442.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.957.087,05**	**-27.692.613**	**-30.855.203**	**-31.747.146**	**-32.588.934**	**-33.495.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.957.087,05**	**-27.692.613**	**-30.855.203**	**-31.747.146**	**-32.588.934**	**-33.495.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.957.087,05**	**-27.692.613**	**-30.855.203**	**-31.747.146**	**-32.588.934**	**-33.495.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,50	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.337,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.958.424,55**	**-27.874.613**	**-31.037.203**	**-31.929.146**	**-32.770.934**	**-33.677.100**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.958.424,55**	**-27.874.613**	**-31.037.203**	**-31.929.146**	**-32.770.934**	**-33.677.100**

Erläuterungen

4131000

Kommunaler Belastungsausgleich gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW

4131010

Das Land gewährt den Gemeinden und Kreisen als Schulträger seit dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen (Integrationshelfer).
Bis 2022 wurde die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 veranschlagt.

5019000

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ab dem Jahr 2025 sollen durchgängig zwei Werkstudierende eingesetzt werden.

5251010, 5251020 und 5251919

Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.

5291000

Die Durchführung der Jugendgerichtshilfe wurde ab 2023 für 5 Jahre extern vergeben.

5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

5331010, 5331011 und 5332010

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.

5331010

Kostensteigerungen durch erhöhte Bedarfe in Einzelfällen, Autismus-Therapie, Gutachten, ambulante und teilstationäre Leistungen sowie spezifische Therapien.

5331011

Kostensteigerung aufgrund ausgeweiteter Betreuungszeiten durch Rechtsanspruch auf Begleitung in der OGS.

5332000

Zunahme der hochintensiven Individualfälle mit sehr hohen Entgeltsätzen, weitere Zunahme der Intensivfälle insgesam.

4481000 und 5332005

Das Land erstattet nahezu alle Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zzgl. Verwaltungskostenpauschale.

5429000

Jährliche Wartung Sopart

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

5431401

Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel werden ab 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	69.604,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**69.604,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	342.184,35	370.000	375.000	386.000	398.000	410.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.184,35**	**370.000**	**375.000**	**386.000**	**398.000**	**410.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-272.579,42**	**-310.000**	**-315.000**	**-326.000**	**-338.000**	**-350.000**

Erläuterungen:

Übernahme von 20 % der Personalkosten der Friedenshort GmbH. Ab 2023 erhöhter Zuschussbedarf aufgrund von Tarifsteigerung.

Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	31.249,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.249,20**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-31.249,20**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**

Erläuterungen:

Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.

Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.450	49.000	50.000	51.000	52.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.450,00**	**20.450**	**49.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-20.450,00**	**-20.450**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**

Erläuterungen:

Erhöhung gem. VL 1858/2024 ab 2025

Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	111.107,68	70.000	90.000	92.700	95.500	98.400
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.107,68**	**70.000**	**90.000**	**92.700**	**95.500**	**98.400**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-111.107,68**	**-70.000**	**-90.000**	**-92.700**	**-95.500**	**-98.400**

Erläuterungen:

Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	69.649,67	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.649,67**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-69.649,67**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

Erläuterungen:

Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzlliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.

Reduzierung des Ansatzes ab 2023 zur Finanzierung des Stadtteilzentrums Lindenberg (s. Produkte 06.02.02, 06.03.01 und 06.01.01).

Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.500,00**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-32.500,00**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Erläuterungen:

Erhöhung der Bezuschussung von RaBauki um 10.000 € ab 2023 gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.000,00**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-25.000,00**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen:

Erhöhung gem. VL 1822/2024 ab 2025

Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.700,00**	**8.700**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.700,00**	**-8.700**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Erläuterungen:

Erhöhung gem. VL 1823/2024 ab 2025

Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen:

Erhöhung gem. VL 1838/2024 ab 2025

Investition A060101012 Zuschüsse Sozialdienst kath. Frauen Siegen e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	34.429,78	45.000	50.625	67.500	67.500	67.500
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.429,78**	**45.000**	**50.625**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-34.429,78**	**-45.000**	**-50.625**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**

Erläuterungen:

Förderung Vereinsvormundschaften

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.210,15	27.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	27.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.210,15	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.210,15**	**27.000**	**55.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.210,15**	**-27.000**	**-55.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	27,0	55,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**27,0**	**55,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**-27,0**	**-55,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

2024: Anschaffung zusätzlicher Lizenzen für die Fachanwendung Sopart (22 T€).

2025: Möbelausstattung der angemieteten Büroräume im Bahnhof Weidenau, die durch den GB 5 genutzt werden (50 T€).

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Dr. Matzner, Andreas

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung.
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.
- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten
- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.
- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung

Zielgruppe

- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Besonderheiten im Planjahr

- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz
- weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs
- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	43,10	45,00	45,00	48,00	47,00	48,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	21,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	198,00	100,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.
* Die Anzahl der Schulungen verringert sich durch die Beendigung des Bundesprogramms Sprach-Kita NRW (vorher Bundesprogramm Sprach-Kita) zum 31.12.2023

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,69	2,69	2,19
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,69**	**2,69**	**2,19**
	Entgeltgruppen 13-15	0,53	0,53	0,53
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	1,50	1,58
	Entgeltgruppen 5-9a	5,17	5,17	5,09
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	1,50	1,50	1,50
	Entgeltgruppen S02-S09	8,50	3,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**17,46**	**11,70**	**8,70**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.561.506,62	27.429.900	31.791.622	30.628.500	31.328.500	32.028.500
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	92.074,00	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	65.000	40.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	160.105,87	175.000	174.000	174.000	174.000	174.000
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	23.252.756,86	24.200.000	27.770.000	27.800.000	28.500.000	29.200.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.984.211,71	2.077.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	418.000	1.153.122	0	0	0
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	72.358,18	60.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.608,84	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	77,36	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.352.531,48	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.930,12	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	12.930,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.299,24	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	113.299,24	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.285,31	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	2.993,25	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	485,60	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	806,46	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.044.630,13**	**28.959.900**	**33.336.622**	**32.173.500**	**32.873.500**	**33.573.500**
11	- Personalaufwendungen	1.395.359,84	1.323.325	1.273.444	1.272.622	1.286.252	1.307.194
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	146.987,69	154.786	134.163	136.846	139.583	142.375
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	8.387,12	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	770.988,46	768.120	677.116	690.657	704.470	718.560
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-2.795,16	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.212,06	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	193.049,01	140.000	219.000	219.000	219.000	219.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.333,96	58.984	52.258	53.303	54.368	55.456
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	135.283,08	161.988	142.831	145.687	148.601	151.573
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.708,36	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.915,09	34.647	43.432	22.796	15.897	15.897
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.290,17	4.800	4.644	4.333	4.333	4.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.505,26	444.600	536.100	536.100	536.100	536.100
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	6.151,55	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	583.765,66	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.842,40	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.817,85	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	*17.772,14*	*17.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.927,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	43.965.000,45	47.866.100	52.703.330	52.639.500	53.889.500	55.289.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	104.175,45	177.100	33.500	33.500	33.500	33.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	41.312.289,21	44.000.000	48.000.000	49.200.000	50.400.000	51.700.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.548.535,79	2.750.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	483.000	1.313.830	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.649,73	76.600	77.300	47.300	47.300	47.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	141,01	200	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	5.626,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.133,59	42.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.691,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	325,45	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.718,59	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	488,00	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	62.025,59	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	335.500,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.425.515,28**	**49.720.825**	**54.600.374**	**54.505.722**	**55.769.352**	**57.190.294**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.380.885,15**	**-20.760.925**	**-21.263.752**	**-22.332.222**	**-22.895.852**	**-23.616.794**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.380.885,15**	**-20.760.925**	**-21.263.752**	**-22.332.222**	**-22.895.852**	**-23.616.794**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.380.885,15**	**-20.760.925**	**-21.263.752**	**-22.332.222**	**-22.895.852**	**-23.616.794**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.250,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.382.135,15**	**-21.138.725**	**-21.641.552**	**-22.710.022**	**-23.273.652**	**-23.994.594**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.382.135,15**	**-21.138.725**	**-21.641.552**	**-22.710.022**	**-23.273.652**	**-23.994.594**

Erläuterungen

4140000

Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" ist Ende 2022 ausgelaufen.

4141000 + 5019000

Personalkosten Kita NRW (Sprach-Kitas)

4141030 und 5318020

Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden.

2025: (Belastungs-) Ausgleich für den U3-Ausbau und aus Gründen der Konvexität (659 T€)

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

4142010

Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.

4482001 und 5232000

Erstmalige Abrechnung des Interkommunalen Ausgleichs mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein ab 2022.
Vorher wurde lediglich mit dem Kreis Olpe und ab und zu einem anderen Jugendamt in NRW abgerechnet (siehe Sachkonten 4488000 und 5318020) . Es handelte sich in den Vorjahren ausschließlich um geringere Summen. Die höheren Summen ergeben sich nun durch den Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein.

5019000 und 5281000

Erhöhter Ansatz ab 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.

5318000

Kostenlose warme Mittagsmahlzeit in Tageseinrichtungen für Kinder.
Reduzierung des Ansatzes ab 2024 aufgrund des Förderprogramms "Härtefallfonds" (s. A060201000 Härtefallfonds).

5318000

Nicht zertifizierte Familienzentren: 2025 (bis 31.07.2025): Kreuzstr.

5422000

Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.

5429000

Kita-Navigator und ProWinKita
2025: Lizenzerhöhung ProWinKita

5431401

Erhöhter Ansatz in 2024 für Anschaffungen für das "Brückenprojekt" und Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan
Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SIB) werden ab 2021 in den Produkten 06.02.01 und 06.03.01 umgesetzt. Die städt. Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung Gläserstraße wurde zum 01.08.2023 aufgegeben und an einen anderen Träger übergeben.

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition A060201000 Härtefallfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	65.000	40.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	65.000	40.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der sog. "Härtefallfonds" ist ein Förderprogramm, das dazu dienen soll, Eltern mit einem Einkommen kurz über den Schwellen anderer Hilfen (SGB XII etc.) von den Kosten für die Mittagsverpflegung ihrer Kinder in Kita und Schule sowie für mehrtägige Klassenfahrten zu entlasten. Der Förderzeitraum wurde bis 31.07.2025 verlängert.

Die Abwicklung bis einschl. 2023 erfolgte im Produkt 06.02.01 auf dem Konto 5318000.

Investition A060201001 Kita Hinter dem Wäldchen, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	418.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**418.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	418.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**418.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Neuveranschlagung 2024. Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Investition A060201002 Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	515.622	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**515.622**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	572.580	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**572.580**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-56.958**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Neuveranschlagung in 2025

Investition A060201003 Kita Talstraße, Sanierung

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	637.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**637.500**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	701.250	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**701.250**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-63.750**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Neuveranschlagung in 2025

Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	6.151,55	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.151,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.151,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.142,00	638.500	444.100	0	1.000	1.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	119.142,00	637.500	442.100	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.380,45	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	3.380,45	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.522,45**	**638.500**	**444.100**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.942,05	37.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	292.692,66	22.000	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	2.023,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.226,39	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.156,46	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.823,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.333,46	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.517,00	710.000	488.300	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	127.517,00	710.000	488.300	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.042,41	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	3.042,41	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**441.657,92**	**748.000**	**490.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.135,47**	**-109.500**	**-46.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Produktinformation

Erläuterungen Teilfinanzplan

Die Hochbaumaßnahmen im Bereich der Kitas, die städt. Gebäude betreffen, werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 01.13.02 abgewickelt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	829,4	829,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829,4**	**829,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900,3	900,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.033,1**	**1.033,1**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203,7**	**-203,7**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert. Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.

Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176,6	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisu	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176,6**	**176,6**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	132,5	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135,5**	**135,5**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41,1**	**41,1**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt. 2023 erfolgten Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Verwendungsnachweises.

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	59,1	59,1	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,1**	**59,1**	**59,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	211,4	211,4	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	144,1	144,1	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356,4**	**356,4**	**91,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-297,3**	**-297,3**	**-32,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Die ehem. Hüttentalschule soll dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.

Im Jahr 2021 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) 133 T€ und für die Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg (H060201117 - Stadtteilzentrum Lindenberg) 33 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021 und Verwaltungsvorlage VL 453/2021. Die Mittel wurden in 2021 bereitgestellt.

Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2022 122 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstr. übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Verwaltungsvorlagen VL 955/2022 und VL 1065/2022. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt.

Im Jahr 2023 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hütenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) 80 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe VL 1387/2023-. Die Mittel wurden in 2023 bereitgestellt.

Die Veranschlagung für die dauerhafte Herrichtung für eine zweigruppige Kita ist ab 2024 unter H060201123 erfolgt.

Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	546,2	546,2	242,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9,3	9,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572,0**	**572,0**	**253,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-572,0**	**-572,0**	**-253,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021. Bedarf in 2022 zur Erfüllung der Brandschutzauflagen (Fluchttreppe, Brandmeldeanlage, Elektroinstallation). Zusätzlich erforderliche Mittel von 22T€ wurden in 2024 neu veranschlagt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition H060201117 Stadtteilzentrum Lindenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19,5	19,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5,1	5,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,6**	**24,6**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24,6**	**-24,6**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Einrichtung eines Kinder- und Jugendhilfezentrums im Wohngebiet Lindenberg (Stadtteilzentrum Lindenberg).

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 453/2021.

Investition H060201118 Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**189,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2025. Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden.

Die Baugenehmigung wurde erteilt. Der Baubeginn durch den Investor ist noch nicht bekannt.

Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67,0	67,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67,0**	**67,0**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67,0**	**-67,0**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.

Investition H060201120 Kita Tiergartenstraße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,5**	**0,0**	**0,0**	**220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	245,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Auf dem Gelände des ehem. Kreiswehrersatzamtes in der Tiergartenstraße soll u. a. eine neue Kita mit insgesamt 70 Plätzen entstehen.

Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.

Neuveranschlagung 2024.

Investition H060201121 Kita Hubertusweg/In der Weidenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78,8	78,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78,8**	**78,8**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	87,5	87,5	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87,5**	**87,5**	**64,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8,7**	**-8,7**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 wurde in der Kita noch eine weitere Gruppe zu den vorhandenen 6 Gruppen installiert (25 Plätze).

Investition H060201122 Wald-Kita Fischbacherberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	253,1	0,0	0,0	228,0	253,1	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253,1**	**0,0**	**0,0**	**228,0**	**253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	278,3	0,0	4,0	255,0	278,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278,3**	**0,0**	**4,0**	**255,0**	**278,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25,2**	**0,0**	**-4,0**	**-27,0**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die ursprünglich für Eisern geplante Wald-KITA konnte nicht realisiert werden. Die Mittel für den alternativen Standort am Fischbacherberg werden in 2025 neu veranschlagt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition H060201123 Kita Breitscheidstraße, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die MN wird zuständigkeitsbedingt beim Produkt 01.13.02 - Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I060201001 Familienzentren

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Dr. Matzner, Andreas

Kurzbeschreibung

Das kommunale Familienbüro der Stadt Siegen bietet als zentrale Anlaufstelle umfassende Informationen und Beratung zu allen, für Familien relevanten Themen. Das Famílenbüro arbeitet stetig am Aufbau und der Weiterentwicklung familienfreundlicher Strukturen und ist Koordinationsstelle für das "Siegener Bündnis für Familie". Kindertagespflege als Angebot der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 und als ergänzendes Angebot wird stetig weiter entwickelt und ergänzt das institutionelle Betreuungsangebot. Aufsuchende Beratung in Familien mit Neugeborenen und neu zugezogenen Familien mit Kindern bis 3 Jahre findet seit 2008 statt. Das Familienbüro findet große Akzeptanz bei Familien in Siegen und ist in der kommunalen Infrastruktur gut vernetzt. Eine fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit ist seit vielen Jahren gewährleistet.
Das Familienbüro arbeitet eng zusammen mit Beratungseinrichtungen, freien Trägern der Jugendhilfe, Familienservicebüro der Universitätsstadt Siegen, Diensten, Verbänden und Vereinen, Agentur für Arbeit und Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein, Gleichstellungsstelle der Universitätsstadt Siegen und Akteuren im Siegener Bündnis für Familie. Das Familienbüro ist Anlaufstelle für unterschiedliche Themen, wie Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vernetzung und Qualifizierung für Beschäftigte in unterschiedlichen Betreuungsangeboten. Das Familienbüro ist Koordinierungsstelle für den Bereich FRÜHE HILFEN sowie für das Siegener Bündnis für Familie. Neu wird in 2023 die Aufgabe des Netzwerkaufbaus "Kinderschutz"und die Koordinierung dieses Netzwerkes dazu kommen (§9 LKSG NRW).
Zielsetzung des Familienbüros in den kommenden Jahren wird es außerdem sein, durch die Etablierung von Außenstellen und offenen Angeboten (z.B. Elterncafes, Spielgruppenangebote...) in unterschiedlichen Sozialräumen einen neidrigschwelligen Zugang zu Unterstützungsangeboten für alle Familien zu erreichen. Insbesondere der partizipativen Bedarfsermittlung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Zentrale Unterstützung erfahren Familien durch Angebote der Familienförderung nach § 16 SGB VIII. Hierzu gehören: Familienbildung, Familienberatung und Familienerholung. Einer zentralen Bedeutung kommt die Vernetzung unterschiedlicher Angebote zu sowie der Austausch untereinander.

Zielgruppe

- Kinder von 0 - 14 Jahren
- Eltern / Sorgeberechtigte
- Alle Familien in Siegen
- Beteiligte im Netzwerk Frühe Hilfen (Gesundheitshilfe: Hebammen, Gesundheitsamt, Ärzte/Ärztinnen...)
- Beteiligte im Netzwerk Kinderschutz (Polizei, Gesundheitshilfe, Familiengericht, Staatsanwaltschaft,...)
- Freie Träger der Jugendhilfe
- Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung und ehrenamtlich tätige Personen

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. LJ durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege
- Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung interessierter Personen
- Koordination und fachliche Begleitung des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 ff. KKG und § 78 SGB VIII
- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Kontext Frühen Hilfen
- Einsatz Gesundheitsorientierter Familienbegleitung (Familienhebammen und FGKiKP)
- Qualifizierung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung (Fachkräfteoffensive), auch im Kontext Kinderschutz
- Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie mit dem Ziel der Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen
- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung
- Aufbau und Koordination eines Netzwerkes Kinderschutz; Information der Fach(Öffentlichkeit) über Verfahrenswege und Zuständigkeiten, Transparenz
- Unterstützungsmöglichkeit für Familien ortsnah und niedrigschwellig (in Sozialräumen mit besonderen Bedarfen)
- Lotsendienste in Kinder- und Jugendarztpraxen; Intensivierung der Zusammenarbeit mit Gynäkolog*innen
- Begleitung des "Brückenprojekt" in Siegen-Geisweid
- KIM - Kommunales Integrationsmanagement; Schwerpunkt: Frauen mit Kindern und Flucht - und/oder Migrationshintergrund

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	323,00	380,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	23,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Tagesgroßpflegestellen	23,00	22,00	21,00	21,00	21,00	23,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	106,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS	146,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche *1	885,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *2	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	19,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Zusammenarbeit Jugend- und Gesundheitshilfe: Lotsendienst in Kinderarztpraxen	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00
	Präventiv unterstützte Familien im Rahmen "kinderstark NRW" in Geisweid*3	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Präventives Unterstützungsangebot Frühe Hilfen im Sozialraum Lindenberg*4	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Aufba und Koordinierung Netzwerk Kinderschutz*5	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Familienbüro als niedrigschwellige Anlaufstelle; erreichte Familien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Brückenprojekt	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Familienbüro als niedrigschwellige Anlaufstelle; erreichte Familien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*1 In den Jahren 2020 und 2021 Pandemiebedingt auch digital und telefonisch
*2 unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie) neue Bezeichnung: GFB - Gesundheitsorientierte Familienbegleitung
*3 Anlaufstelle im Sozialraum Geisweid; aufsuchende, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort; Sprachförderangebote, Begleitung Übergang Kita/Schule, Kinder ohne Kita-Platz
*4 Erreichte Familien, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort
*5 Veranstaltungen im Netzwerk Kinderschutz gemäß § 9 LKSCHG NRW

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,18	0,18	0,18
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,39	1,47
	Entgeltgruppen 5-9a	2,20	1,81	1,73
	Entgeltgruppen S10-S18	6,66	6,76	6,66
	Entgeltgruppen S02-S09	5,01	5,01	5,01
	Summe tariflich Beschäftigte	**15,05**	**15,15**	**15,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.547,56	646.700	659.100	659.100	659.100	659.100
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	142.487,00	142.500	148.900	148.900	148.900	148.900
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	422.602,34	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.658,22	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.866,48	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	250.866,48	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.959,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.959,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.574,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	30.574,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,60	100	100	100	100	100
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	0,00	100	100	100	100	100
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	561,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**901.509,13**	**897.300**	**939.700**	**939.700**	**939.700**	**939.700**
11	- Personalaufwendungen	1.042.987,08	1.218.444	1.275.455	1.298.162	1.321.327	1.344.954
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	728.759,77	866.986	880.072	897.673	915.627	933.940
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.041,79	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	3.545,43	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	124.512,91	103.700	140.000	140.000	140.000	140.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.966,77	66.544	68.042	69.402	70.791	72.206
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	123.323,24	181.214	187.341	191.087	194.909	198.808
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.920,75	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.073,13	191.300	186.300	186.300	186.300	186.300
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	2.692,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.376,39	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	92.003,80	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	3.764.565,18	3.875.000	3.955.000	3.955.000	3.980.000	3.980.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.764.565,18	3.875.000	3.955.000	3.955.000	3.980.000	3.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.530,93	73.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	770,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.902,31	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	709,00	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	149,00	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.938.156,32**	**5.364.644**	**5.450.655**	**5.473.362**	**5.521.527**	**5.545.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.036.647,19**	**-4.467.344**	**-4.510.955**	**-4.533.662**	**-4.581.827**	**-4.605.454**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.036.647,19**	**-4.467.344**	**-4.510.955**	**-4.533.662**	**-4.581.827**	**-4.605.454**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.036.647,19**	**-4.467.344**	**-4.510.955**	**-4.533.662**	**-4.581.827**	**-4.605.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	200,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	780,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.037.227,19**	**-4.527.344**	**-4.570.955**	**-4.593.662**	**-4.641.827**	**-4.665.454**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.037.227,19**	**-4.527.344**	**-4.570.955**	**-4.593.662**	**-4.641.827**	**-4.665.454**

Erläuterungen

4141000, 5281000 und 5291000

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.

4141000, 5019000, 5281000 und 5318000

Seit 2020 erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für das Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen" zum Ausbau kommunaler Präventionsketten.
Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bilderung weiter zu erhöhen.

4141030

Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.

4142010

Förderung für Kinder mit Behinderung.

4321100 und 4482000

Die Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, werden als eigener Ansatz ausgewiesen.

5019000

Personalkosten im Rahmen Koordination Frühe Hilfen etc.

5232000

Hier handelt es sich um Kosten, die dadurch entstehen, dass Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung und Förderung in Kindertagespflege in einer Kindertagespflegestelle des Kreises Siegen – Wittgenstein untergebracht sind. Insofern hat der Kreis hier Anspruch auf Erstattung der Kosten.

5291000

Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.

5318000

Ab 2025 zusätzliche Plätze in der Kindertagespflege / Übernahme KiTS an AHS

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien
5431000
Stadtjubiläum und Umzug des Familienbüros in 2024.
5431401
Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund des Stadtjubiläums und der erforderlichen Ausstattung der neuen Räumlichkeiten für das Familienbüro.

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.987,15	10.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.500,00	10.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.487,15	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.987,15**	**10.000**	**7.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.987,15**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,2	8,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**15,2**	**8,0**	**2,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,2**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2023 + 2024 aufgrund der erforderlichen Ausstattung der neuen Räumlichkeiten für das Familienbüro.

Investition I060202002 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**2,0**	**5,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-2,0**	**-5,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.

2023: Ausstattung des Gruppen- und Schulungsbereichs der Außenstelle des Familienbüros.

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Dr. Matzner, Andreas

Kurzbeschreibung

Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt.Durch sozialräumlich ausgerichtete Schulsozialarbeit wird die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert.Kinder- und Jugendfreizeiten, Jugendbegegnung, jugendkulturelle und interkulturelle Angebote, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot.

Außerdem im Produkt:
- Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen
- Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen und Beteiligung von Kindern an der Planung
- Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- sozialpädagogische Fachkräfte, kooperierende Dienste, Lehrkräfte ehrenamtlich Tätige
- Freie Träger der Jugendhilfe
- Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe
- Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie; Bezirksausschüsse)

Konkrete (messbare) Ziele

- flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet
- gute Zugänglichkeit von Einrichtungen
- Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe
- flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
- Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung)
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einrichtungen *	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	620,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung)	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	1.461,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Spielplätze	92,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *6	7,00	5,00	5,00	5,00	89,00	5,00
	Bolzplätze	34,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Eröffnung des Stadtteilzentrums Lindenberg (vgl. VL 453/2021). Es stehen 6 Kinder- und Jugendeinrichtungen an 8 Standorten offen. Das Stadtteilzentrum Lindenberg wird auch für andere Jugendhilfeangebote genutzt, der KJT Lindenberg nutzt einen Teil des Gebäudes.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden bedarfsgerecht ausgerichtet. Dementsprechend wurde die Anzahl der Tagesmaßnahmen vor Ort erhöht. Die Anzahl der Kinder- und Jugendfreizeiten ist leicht rückläufig. In den KJTs findet zusätzlich ein Ferienprogramm im Frühling, im Sommer und Herbst statt.
- BesucherInnen Regelprogramm: Hier werden Kinder und Jugendliche erfasst, die regelmäßig (mehrfach wöchentlich über längere Zeit) das offene Angebot der Einrichtung nutzen die Einrichtung besuchen, sog. "Stammbesucher"
- Freizeiten: Osterfreizeit Langholz, Kinderfreizeit Otterndorf, erlebnispäd. Jugendfreizeit, Radtour nach Katwijk, Zeltlager des KJT Lindenberg, LandArt-Freizeit, internationale Jugendbegegnung mit Zakopane

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,52	0,52	0,52
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,17
	Entgeltgruppen 5-9a	2,04	2,04	1,87
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,65	1,98
	Entgeltgruppen S10-S18	32,57	32,34	33,32
	Entgeltgruppen S02-S09	8,61	11,72	14,89
	Summe tariflich Beschäftigte	**44,74**	**49,27**	**53,75**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.258,59	565.000	592.400	352.400	352.400	352.400
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	114.311,55	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	339.397,20	241.200	286.200	46.200	46.200	46.200
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	189.549,84	183.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.000,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.000,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	69.600	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.580,52	41.500	42.000	43.500	42.000	43.500
4421000	Erträge aus Verkauf	648,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	49.932,00	39.500	40.000	41.500	40.000	41.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.028,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	190.028,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**898.912,91**	**612.900**	**640.800**	**402.300**	**400.800**	**402.300**
11	- Personalaufwendungen	3.464.055,65	3.886.730	4.055.223	4.128.873	4.211.098	4.295.924
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.613.771,56	2.846.263	3.071.179	3.132.603	3.195.256	3.259.160
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-6.552,39	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	3.449,27	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	113.371,71	214.000	85.000	80.000	82.000	85.000
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	35.998,35	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	187.574,83	210.408	222.212	226.656	231.189	235.813
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	509.354,22	578.359	639.132	651.914	664.953	678.251
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.088,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.747,38	347.400	432.500	400.500	413.500	406.500
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	9.821,07	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	125.669,95	118.000	150.000	153.000	156.000	159.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.632,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	199.415,50	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
5281020	Wareneinkauf	1.078,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	74.130,05	52.100	105.100	70.100	80.100	70.100
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	*58.051,96*	*44.000*	*85.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	*16.078,09*	*8.000*	*20.000*	*10.000*	*20.000*	*10.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	236.891,56	281.100	282.600	284.100	285.600	285.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	8.835,26	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	228.056,30	281.100	282.600	284.100	285.600	285.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.598,05	92.100	67.500	67.500	67.500	67.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.504,98	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.112,40	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	18.931,38	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	69.600	45.000	45.000	45.000	45.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.851,74	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	11.197,55	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.169.292,64**	**4.616.230**	**4.846.723**	**4.889.873**	**4.986.598**	**5.064.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.270.379,73**	**-4.003.330**	**-4.205.923**	**-4.487.573**	**-4.585.798**	**-4.662.124**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.270.379,73**	**-4.003.330**	**-4.205.923**	**-4.487.573**	**-4.585.798**	**-4.662.124**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.270.379,73**	**-4.003.330**	**-4.205.923**	**-4.487.573**	**-4.585.798**	**-4.662.124**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.675,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	50.675,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.219.704,73**	**-4.567.830**	**-4.770.423**	**-5.052.073**	**-5.150.298**	**-5.226.624**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.219.704,73**	**-4.567.830**	**-4.770.423**	**-5.052.073**	**-5.150.298**	**-5.226.624**

Erläuterungen

4141000 und 5281000

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung. Bis 2023 wurden die Fördermittel auf dem Konto 4488000 vereinnahmt.

Landeszuweisungen für 13plus, Kulturrucksack und LWL-Siegen bewirken.

4141000

Das Land NRW hat mit Beginn des Jahres 2022 eine neue Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in NRW erlassen und damit das im Jahr 2015 initiierte Programm "Soziale Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket" aufgehoben und zugleich weiterentwickelt.

Förderung des Projekts 13Plus (5 T€).

4142010

Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.

4461001 und 5281000

Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegungen beträgt jährlich 4 T€.

5019000

FSJ, Honorare, Personal Siegen bewirken, 13plus (OGS-Personal über Stellenplan)

5238010

Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

5255000

Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.

5281000

Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.

5291000

Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich im Wechsel 8 T€ und 15 T€.

5291000

Ab 2025 Anpassung der Freizeiten an den Bedarf. Kein Wechsel mehr, sondern jedes Jahr Oster- und Sommerferien.
2025: Erholungsmaßnahme für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine (25 T€)

4140800 und 5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äuftrage zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

5431401

Erforderliche Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung für die Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.

Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund der geplanten Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung 5/2 und die einmalige Bereitstellung von 10 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen.

5811300

Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt beim Produkt 13.01.01 - Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung der Kosten erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition A060301000 Zuschüsse BlueBox

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	65.200,00	84.500	86.000	87.500	89.000	89.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.200,00**	**84.500**	**86.000**	**87.500**	**89.000**	**89.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-65.200,00**	**-84.500**	**-86.000**	**-87.500**	**-89.000**	**-89.000**

Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.000,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investition A060301003 Zuschüsse Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-10.000,00**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	19.330,08	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**19.330,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	19.330,08	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.330,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.

Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Der Förderzeitraum wurde nach 2022 nicht verlängert.

Investition A060301901 JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	94.981,47	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
13	**= Ordentliche Erträge**	**94.981,47**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	35.998,35	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	122.526,22	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.524,57**	**158.300**	**158.300**	**158.300**	**158.300**	**158.300**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-63.543,10**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**

Erläuterungen:

Von Mitte 2022 bis 2027 unterstützt das Programm „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“ Kommunen dabei, Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur Selbstständigkeit mit besonderem Unterstützungsbedarf zu initiieren.

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.148,32	8.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30.421,57	8.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.726,75	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.148,32**	**8.000**	**25.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.148,32**	**-8.000**	**-25.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition V060301000 KJT Fischbacherberg, Küche f. OGS Hammerhütter Sch

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	62,6	62,6	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62,6**	**62,6**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62,6**	**-62,6**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,8	8,0	25,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,8**	**8,0**	**25,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-26,8**	**-8,0**	**-25,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Erläuterungen:

Erforderliche Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit.

Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, für die Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.

2025: dringende Anschaffung einer Küche für das KJT Eiserfeld.

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Dr. Matzner, Andreas

Kurzbeschreibung

Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Sexualpädagogik, Rassismus, Mobbing, Kinderrechte u.v.m.). Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei).

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Multiplikatoren und Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit
- Gewerbetreibende

Konkrete (messbare) Ziele

Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	durchgeführte Projekte *1	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	1.455,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	erreichte Eltern *2	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	1,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	erreichte Multiplikatoren *3	269,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Bedarfe der Schulen haben sich verändert: Es werden mehr Tagesmaßnahmen und Projekte als mehrtätige Seminar nachgefragt.

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,13	0,13	0,13
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,08
	Entgeltgruppen 5-9a	0,19	0,19	0,11
	Entgeltgruppen S10-S18	2,25	2,25	2,31
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,57**	**2,57**	**2,63**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	3.160,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.160,00**	**11.200**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	183.105,51	208.311	220.577	224.989	229.488	234.078
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	153.585,33	162.844	171.723	175.157	178.660	182.234
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-12.194,81	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	225,02	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.216,01	12.299	13.141	13.404	13.672	13.945
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	28.396,05	33.168	35.713	36.428	37.156	37.899
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	877,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.594,16	45.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	17.594,16	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,04	11.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	17,87	100	100	100	100	100
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.453,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	978,01	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	76,45	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.225,71**	**266.011**	**270.577**	**274.989**	**279.488**	**284.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.065,71**	**-254.811**	**-265.077**	**-269.489**	**-273.988**	**-278.578**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.065,71**	**-254.811**	**-265.077**	**-269.489**	**-273.988**	**-278.578**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.065,71**	**-254.811**	**-265.077**	**-269.489**	**-273.988**	**-278.578**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.147,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.213,21**	**-264.811**	**-275.077**	**-279.489**	**-283.988**	**-288.578**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-205.213,21**	**-264.811**	**-275.077**	**-279.489**	**-283.988**	**-288.578**

Erläuterungen

5291000

Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden.

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.326,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.326,12	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.326,12**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.326,12**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,3**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktübersicht

08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports
08.02.01 Stadien und Sportplätze
08.03.01 Hallenbäder
08.03.02 Freibäder

Stellenplanauszug Produktbereich 08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,95	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,95**	**2,95**	**2,95**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	17,00	19,00	19,00
	Entgeltgruppen 1-4	14,48	14,48	15,98
	Summe tariflich Beschäftigte	**32,48**	**34,48**	**35,98**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,30	442.900	508.600	388.900	388.900	388.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.901,75	586.250	552.750	498.750	530.250	530.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.541,15	41.200	48.200	48.200	48.200	48.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.997.881,50	1.070.400	965.400	965.400	1.015.400	1.015.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.561.900,70**	**2.140.750**	**2.074.950**	**1.901.250**	**1.982.750**	**1.982.750**
11	- Personalaufwendungen	2.237.439,91	2.143.364	2.449.844	2.476.316	2.518.193	2.568.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.674,05	1.802.200	2.202.200	1.709.200	1.532.200	1.502.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.716,66	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
15	- Transferaufwendungen	18.423,90	38.200	73.200	73.200	73.200	73.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.434,20	1.016.900	1.026.600	1.066.900	1.066.900	1.066.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.525.688,72**	**6.071.864**	**6.823.044**	**6.396.816**	**6.261.693**	**6.281.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.963.788,02**	**-3.931.114**	**-4.748.094**	**-4.495.566**	**-4.278.943**	**-4.298.890**
19	+ Finanzerträge	4.642.712,47	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.642.712,47**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.678.924,45**	**-331.114**	**-1.148.094**	**-695.566**	**-478.943**	**-498.890**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**1.678.924,45**	**-331.114**	**-1.148.094**	**-695.566**	**-478.943**	**-498.890**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,40	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.800,00	707.800	714.100	707.800	707.800	707.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**1.363.674,85**	**-1.038.914**	**-1.862.194**	**-1.403.366**	**-1.186.743**	**-1.206.690**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.184,98	1.146.500	1.275.000	0	20.000	20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.092,44	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.277,42**	**1.146.500**	**1.275.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.041,22	1.867.000	2.865.000	0	80.000	80.000	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	93.708,95	117.500	144.500	0	27.000	27.000	27.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.750,17**	**1.984.500**	**3.009.500**	**0**	**107.000**	**107.000**	**27.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-404.472,75**	**-838.000**	**-1.734.500**	**0**	**-87.000**	**-87.000**	**-27.000**

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

Kurzbeschreibung

Durch Beratung, organisatorische Hilfen und finanzielle Förderung werden Sportvereine, -gruppen und -verbände sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in ihren Aktivitäten unterstützt.
Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Gewährung von verschiedenen Zuschüssen (z. B. für Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen oder angemieteten Sportanlagen, Zuschüsse für Fahrten zu Deutschen oder Internationalen Meisterschaften) an Sportvereine.
Die städtischen Turn- und Sporthallen werden im Rahmen der außerschulischen Nutzung Vereinen und sonstigen Nutzergruppen für sportliche Zwecke oder kulturelle Zwecke (über die Abteilung 4/4) zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt.
Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.

Zielgruppe

- Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich
- sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

Konkrete (messbare) Ziele

Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen.
Unterstützung der Vereine in der Stadt Siegen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Transferaufwand Sportförderung gesamt *1	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*1 Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Zeile 15 Transferaufwendungen

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,94	0,94	0,94
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,94**	**0,94**	**0,94**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11	- Personalaufwendungen	56.020,67	55.783	93.008	88.889	88.636	90.299
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.751,05	42.245	8.335	8.501	8.671	8.845
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.417,32	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	147,73	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.038,28	2.153	55.680	56.794	57.930	59.088
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-130,04	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	148,02	163	4.307	4.393	4.481	4.571
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	400,86	456	11.565	11.796	12.032	12.273
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.821,67	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.360,75	9.456	11.854	6.222	4.339	4.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.899,67	1.310	1.267	1.183	1.183	1.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,64	14.500	14.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	160,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.999,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.798,50	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	18.423,90	38.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	18.423,90	38.200	73.200	73.200	73.200	73.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.078,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	33,99	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.516,01**	**112.483**	**184.708**	**176.589**	**176.336**	**177.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.516,01**	**-108.683**	**-180.908**	**-172.789**	**-172.536**	**-174.199**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.516,01**	**-108.683**	**-180.908**	**-172.789**	**-172.536**	**-174.199**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.516,01**	**-108.683**	**-180.908**	**-172.789**	**-172.536**	**-174.199**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.516,01**	**-365.683**	**-437.908**	**-429.789**	**-429.536**	**-431.199**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-82.516,01**	**-365.683**	**-437.908**	**-429.789**	**-429.536**	**-431.199**

Erläuterungen

5255000

Der Ansatz steht für Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften zur Verfügung.

5291000

Der Ansatz dient der Durchführung einer Sportlerehrung.

5317000

Neben Zuschüssen zu Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen bzw. angemieteten Anlagen (30 T€) und Fahrtkostenzuschüssen (6,3 T€) wird ein Zuschuss an den Stadtsportverband für die Verbandsarbeit (1,9 T€) gewährt.

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.731,42	83.000	75.500	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.542,28	83.000	75.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.189,14	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.731,42**	**83.000**	**75.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.731,42**	**-32.000**	**-24.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Investition V080101000 Bewegungsparcours

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51,0	0,0	0,0	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**51,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	74,5	0,0	0,0	74,5	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,5**	**0,0**	**0,0**	**74,5**	**74,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**-23,5**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Errichtung des Bewegungsparcours am Standort Kolpingstraße konnte in 2024 nicht umgesetzt werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung in 2025.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	8,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,7**	**8,5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,7**	**-8,5**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Die Anschaffung von Sportgeräten für Turnhallen ist in 2024 dringend erforderlich.

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

Kurzbeschreibung

Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 17 weitere Sportplätze (davon 12 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereitgestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.

Zielgruppe

- Sportvereine, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich
- Schulen

Konkrete (messbare) Ziele

- Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern.
- Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport sind zu optimieren.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Höhe Bauunterhaltungsaufwendungen für Sportanlagen gesamt *2	0,00	0,00	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Investitionsvolumen Sportplätze/Stadien gesamt *3	0,00	0,00	1.570.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*2 Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze Kostenart 5215999 Gebäudeunterhaltung + A011302019 Sporthallen ZGW
*3 Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien u Sportplätze Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit + Invesition Produkt 01.13.02 ZGW H080201101 Leimbachstadion

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,45**	**0,45**	**0,45**
	Entgeltgruppen 5-9a	4,90	4,90	4,90
	Entgeltgruppen 1-4	0,08	0,08	0,08
	Summe tariflich Beschäftigte	**4,98**	**4,98**	**4,98**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,30	263.000	325.500	209.000	209.000	209.000
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	54.000	110.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	576,30	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.000	13.500	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.351,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4411010	Mieten	31.351,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.624,60	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	15.062,57	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	6.593,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.552,37**	**338.200**	**407.700**	**291.200**	**291.200**	**291.200**
11	- Personalaufwendungen	338.830,43	346.488	372.079	374.594	380.412	387.930
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.137,32	34.808	33.340	34.007	34.687	35.381
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.706,36	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	591,52	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	232.851,34	235.694	254.348	259.435	264.623	269.916
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-10.757,75	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.728,58	17.680	19.305	19.691	20.085	20.487
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.355,51	49.435	54.275	55.361	56.468	57.597
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.066,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.605,66	7.791	9.767	5.126	3.575	3.575
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.545,29	1.080	1.044	974	974	974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.386,47	672.700	778.700	642.700	492.700	492.700
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	181.845,81	300.000	250.000	250.000	100.000	100.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	969,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5216901	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze m. kons. Auftrag	0,00	0	136.000	0	0	0
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	295.453,39	249.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.426,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.417,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.133,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	8.611,77	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	14.660,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	31.869,26	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.716,66	460.800	460.800	460.800	460.800	460.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.716,66	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.986,01	20.600	27.100	20.600	20.600	20.600
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	1.368,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.960,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	664,51	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	52,96	0	0	0	0	0
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	6.500	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	938,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**892.919,57**	**1.500.588**	**1.638.679**	**1.498.694**	**1.354.512**	**1.362.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-827.367,20**	**-1.162.388**	**-1.230.979**	**-1.207.494**	**-1.063.312**	**-1.070.830**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-827.367,20**	**-1.162.388**	**-1.230.979**	**-1.207.494**	**-1.063.312**	**-1.070.830**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-827.367,20**	**-1.162.388**	**-1.230.979**	**-1.207.494**	**-1.063.312**	**-1.070.830**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.400,00	137.200	138.700	137.200	137.200	137.200
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	79.400,00	80.900	82.400	80.900	80.900	80.900

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-906.767,20**	**-1.299.588**	**-1.369.679**	**-1.344.694**	**-1.200.512**	**-1.208.030**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-906.767,20**	**-1.299.588**	**-1.369.679**	**-1.344.694**	**-1.200.512**	**-1.208.030**

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	181.845,81	200.000	250.000	250.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	295.453,39	249.000	254.000	254.000	254.000	254.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**477.299,20**	**449.000**	**504.000**	**504.000**	**354.000**	**354.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-477.299,20**	**-449.000**	**-504.000**	**-504.000**	**-354.000**	**-354.000**

Erläuterungen:

In 2025 und 2026 soll bei den Sportplätzen Eisern und Trupbach jeweils eine Sanierung der Umkleide- und Nassräume erfolgen.

Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	54.000	110.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**54.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	100.000	0	0	0	0
5216901	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze m. kons. Auftrag	0,00	0	136.000	0	0	0
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	0	6.500	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**142.500**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-46.000**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fördermaßnahme Sanierung des Hofbachstadions erfolgt in 2025 die Sanierung der umlaufenden Servicestraße, sowie der Zufahrtsstraße und des Platzes am Sportheim. Zur übrigen Veranschlagung der Maßnahmen siehe T080201110.

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.184,98	1.075.500	1.224.000	0	20.000	20.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	989.500	1.224.000	0	20.000	20.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	56.184,98	86.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.092,44	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	1.092,44	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.277,42**	**1.075.500**	**1.224.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.316,17	1.730.000	2.865.000	0	80.000	80.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.700.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	319.316,17	630.000	1.165.000	0	80.000	80.000	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71.417,31	22.500	45.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	67.864,20	22.500	45.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.553,11	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.733,48**	**1.752.500**	**2.910.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333.456,06**	**-677.000**	**-1.686.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-15.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.185,0	977,0	0,0	977,0	1.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.185,0**	**977,0**	**0,0**	**977,0**	**1.208,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.800,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.950,0**	**1.250,0**	**0,0**	**1.100,0**	**1.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-765,0**	**-273,0**	**0,0**	**-123,0**	**-492,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen wurde. Die Baumaßnahmen werden in den nächsten Jahren durchgeführt. (konsumtiver Anteil s.a. A080201110)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition V080201107 LED-Technik Flutlicht Kaan-Marienborn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,0**	**32,0**	**29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32,0**	**-32,0**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201108 Rekonstruktion Naturrasen Leimbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	125,0	125,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**125,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**-125,0**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201109 Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**27,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	270,0	130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**270,0**	**132,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220,0**	**-220,0**	**-104,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201110 Sportplatzpflege Schlepper

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**-40,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des Ausfalls eines Schleppers für die Sportplatzpflege in 2022 muss in 2023 eine Neuanschaffung erfolgen.

Investition V080201111 Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	270,0	158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**270,0**	**158,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220,0**	**-220,0**	**-130,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der räumlichen Nähe der Sportplätze Giersberg und der Glückauf-Kampfbahn ist mit Einsparungen zu rechnen, wenn beide Kunstrasenplätze zeitnah erneuert werden. In 2023 sollen daher beide Maßnahmen (s.a. V080201109) durchgeführt werden.

Investition V080201112 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	68,5	12,5	0,0	12,5	16,0	0,0	20,0	20,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68,5**	**12,5**	**0,0**	**12,5**	**16,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	275,0	50,0	0,0	150,0	65,0	0,0	80,0	80,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275,0**	**50,0**	**0,0**	**150,0**	**65,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-206,5**	**-37,5**	**0,0**	**-137,5**	**-49,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**

Investition V080201113 Kunstrasenplatz Charlottental

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197,0**	**0,0**	**0,0**	**-197,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201114 Kunstrasenplatz Leimbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197,0**	**0,0**	**0,0**	**-197,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201115 Leimbachstadion, Elektroakustische Anlage

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201116 Saatmaschine Naturrasenplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Saat auf den Naturrasenplätzen Leimbach- und Hofbachstadion kann durch eine maschinelle Einbringung besser anwachsen.

Investition V080201117 Naturrasen Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Sanierung des Hofbachstadions soll auch der Naturrasen erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition I080201000 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,7	22,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**32,7**	**22,5**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-31,6**	**-22,5**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

Kurzbeschreibung

Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor.
Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen.
Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Schulen, Kindergärten
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.
Keine Schließung der Siegener Bäder außerhalb der Ferienzeiten (gem. Beschluss des SpBA vom 01.02.2023).

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionsvolumen Hallenbäder gesamt *5	2.487.000,00	0,00	17.241.000,00	9.411.000,00	9.611.000,00	0,00
	Höhe Bauunterhaltungsaufwendungen für Hallenbäder gesamt *4	320.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Länge Schließungszeiten Hallenbad Weidenau	12,00	0,00	8,00	52,00	52,00	52,00
	Länge Schließungszeiten Hallenbad Eiserfeld	8,00	0,00	48,00	8,00	8,00	8,00
	Länge Schließungszeiten Hallebad Löhrtor	12,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	100.000,00	180.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	55.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.
*4 Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder Kostenart 5215999 Gebäudeunterhaltung + evtl. A-Titel ZGW
*5 Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder + Investion Produkt 01.13.02 ZGW H080301101 Hallenbad Eiserfeld Sanierung + H080301100 Neubau Hallenbad Weidenau

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,88	0,88	0,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,88**	**0,88**	**0,88**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	8,55	10,55	10,50
	Entgeltgruppen 1-4	11,72	11,72	13,18
	Summe tariflich Beschäftigte	**21,27**	**23,27**	**24,68**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.200	105.400	102.200	102.200	102.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	8.200	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.421,91	322.500	289.000	215.000	246.500	246.500
4411010	Mieten	16.133,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	5.216,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	3.617,69	51.000	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	278.454,26	260.000	277.500	203.500	235.000	235.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.882,87	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	5.001,06	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,21	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	14.174,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.992.471,93	1.067.100	962.100	962.100	1.012.100	1.012.100
4525000	Erstattung von Steuern	1.967.163,16	1.055.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	20.947,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.360,98	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.316.776,71**	**1.513.900**	**1.378.600**	**1.301.400**	**1.382.900**	**1.382.900**
11	- Personalaufwendungen	1.425.926,48	1.329.783	1.546.110	1.570.063	1.599.097	1.630.949
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.589,20	49.234	51.730	52.764	53.820	54.896
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.868,48	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	517,77	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.021.574,69	985.217	1.146.875	1.169.813	1.193.209	1.217.073

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	23.492,19	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	28.181,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	72.386,62	74.942	87.373	89.120	90.902	92.720
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	203.449,11	207.843	244.840	249.737	254.732	259.826
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.107,88	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.103,25	11.020	13.815	7.251	5.056	5.056
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.655,34	1.527	1.477	1.378	1.378	1.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.502,01	842.000	815.000	800.000	770.000	740.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	236.333,63	150.000	160.000	160.000	130.000	100.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	807.097,46	636.000	535.000	535.000	535.000	535.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.492,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	14.743,46	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.512,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	43.322,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	446.600	446.600	446.600	446.600	446.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.125,91	982.300	985.500	1.032.300	1.032.300	1.032.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	521,17	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.197,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.332,71	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	5.000	8.200	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	476,21	0	0	0	0	0
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	1.224.515,42	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	583,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.783.554,40**	**3.600.683**	**3.793.210**	**3.848.963**	**3.847.997**	**3.849.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.466.777,69**	**-2.086.783**	**-2.414.610**	**-2.547.563**	**-2.465.097**	**-2.466.949**

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Finanzerträge	4.642.712,47	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4651010	Gewinnabführung SVB	4.642.712,47	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.642.712,47**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.175.934,78**	**1.513.217**	**1.185.390**	**1.252.437**	**1.334.903**	**1.333.051**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**3.175.934,78**	**1.513.217**	**1.185.390**	**1.252.437**	**1.334.903**	**1.333.051**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,40	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	550,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.500,00	224.100	227.500	224.100	224.100	224.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	171.500,00	174.900	178.300	174.900	174.900	174.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.004.985,18**	**1.289.117**	**957.890**	**1.028.337**	**1.110.803**	**1.108.951**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.004.985,18**	**1.289.117**	**957.890**	**1.028.337**	**1.110.803**	**1.108.951**

Erläuterungen

5291000

In 2025 wird ein Betriebshandbuch für die Siegener Bäderbetriebe für eine rechtssichere Aufbau- und Ablauforganisation erstellt. Insgesamt entstehen dabei Kosten von rd. 25T€, welche auf die Produkte 08.03.01 und 08.03.02 aufgeteilt wurden.

5422000

Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese angemietet.

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	236.333,63	150.000	160.000	160.000	130.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	807.097,46	636.000	535.000	535.000	535.000	535.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.431,09**	**786.000**	**695.000**	**695.000**	**665.000**	**635.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.043.431,09**	**-786.000**	**-695.000**	**-695.000**	**-665.000**	**-635.000**

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.725,05	137.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.220,00	0	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	960,00	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	46.545,05	137.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.038,31	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.038,31	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.763,36**	**142.000**	**5.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.763,36**	**-122.000**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	49,0	46,5	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**49,0**	**48,7**	**137,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**-49,0**	**-48,7**	**-117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Hallenbad Eiserfeld wird u.a. die Lüftungsanlage für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert. Erste Planungsleistungen erfolgten bereits in 2023. Danach wurde die Gesamtsanierung des Hallenbads Eiserfeld beschlossen. Nachdem zunächst die Haushaltsplanung bei zwei Titeln in unterschiedlichen Produktbereichen vorgenommen wurde, erfolgt ab dem Haushaltsjahr die komplette Planung und Abwicklung der Gesamtmaßnahme im Produktbereich 01 bei H080301101, wobei anhand einer neuen Kostenkalkulation weitestgehend neu veranschlagt wurde.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition I080301000 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 08.03.02 Freibäder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn.
Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt.
Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereitgestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Schulen
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionsvolumen Freibäder gesamt *7	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Höhe Bauunterhaltungsaufwendungen für Freibäder gesamt *6	647.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	50.000,00	86.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

*6 Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder Kostenart 5215000+5215999 Gebäudeunterhaltung + evtl. A-Titel ZGW
*7 Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder Zeile 13 Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,68	0,68	0,68
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,68**	**0,68**	**0,68**
	Entgeltgruppen 5-9a	3,50	3,50	3,55
	Entgeltgruppen 1-4	2,68	2,68	2,72
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,18**	**6,18**	**6,27**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.128,37	201.750	201.750	221.750	221.750	221.750
4411020	Pachten	4.705,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.689,79	750	750	750	750	750
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	154.732,70	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.033,68	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	3.652,68	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	9.381,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,57	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,57	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.571,62**	**284.850**	**284.850**	**304.850**	**304.850**	**304.850**
11	- Personalaufwendungen	416.662,33	411.310	438.647	442.770	450.048	458.962
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.910,72	32.843	35.059	35.760	36.476	37.205
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.391,61	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	222,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	281.025,11	287.141	303.964	310.043	316.244	322.569
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.237,00	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	6.840,22	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.926,52	21.594	22.975	23.434	23.903	24.381
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.883,42	61.362	66.448	67.777	69.133	70.515

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.635,54	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.139,05	7.351	9.216	4.837	3.373	3.373
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.451,07	1.019	985	919	919	919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.826,93	273.000	594.000	256.000	259.000	259.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.937,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	154.190,42	80.000	381.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	160.085,23	157.000	163.000	166.000	169.000	169.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.640,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	1.280,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	16.676,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.209,48	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	227,03	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	268,14	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.515,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.047,44	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	151,51	0	0	0	0	0
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.698,74**	**858.110**	**1.206.447**	**872.570**	**882.848**	**891.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.127,12**	**-573.260**	**-921.597**	**-567.720**	**-577.998**	**-586.912**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-587.127,12**	**-573.260**	**-921.597**	**-567.720**	**-577.998**	**-586.912**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-587.127,12**	**-573.260**	**-921.597**	**-567.720**	**-577.998**	**-586.912**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900,00	89.500	90.900	89.500	89.500	89.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	64.900,00	66.300	67.700	66.300	66.300	66.300
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-652.027,12**	**-662.760**	**-1.012.497**	**-657.220**	**-667.498**	**-676.412**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-652.027,12**	**-662.760**	**-1.012.497**	**-657.220**	**-667.498**	**-676.412**

Erläuterungen

5291000

In 2025 wird ein Betriebshandbuch für die Siegener Bäderbetriebe für eine rechtssichere Aufbau- und Ablauforganisation erstellt. Insgesamt entstehen dabei Kosten von rd. 25T€, welche auf die Produkte 08.03.01 und 08.03.02 aufgeteilt wurden.

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder

Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	154.190,42	80.000	381.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	160.085,23	157.000	163.000	166.000	169.000	169.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.275,65**	**237.000**	**544.000**	**216.000**	**219.000**	**219.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-314.275,65**	**-237.000**	**-544.000**	**-216.000**	**-219.000**	**-219.000**

Erläuterungen:

Die Dachsanierung im Freibad Kaan-Marienborn soll in 2025 umgesetzt werden.

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.521,91	7.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.995,47	7.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	526,44	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.521,91**	**7.000**	**19.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.521,91**	**-7.000**	**-19.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder

Investition I080302000 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	7,0	19,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**7,0**	**19,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,4**	**-7,0**	**-19,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Erläuterungen:

In 2025 erfolgt die Anschaffung von zwei Mährobotern für die Warmwasser- und Naturfreibäder.

Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht

09.01.01 Vermessung und Geodaten
09.02.01 Stadtentwicklung
09.02.03 Flächennutzungsplanung
09.02.04 Baugebietsplanung
09.02.05 Verkehrsplanung
09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stellenplanauszug Produktbereich 09

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	4,05	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,05**	**3,00**	**3,00**
	Entgeltgruppen 13-15	3,95	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	17,45	18,45	18,45
	Entgeltgruppen 5-9a	15,09	15,09	15,13
	Summe tariflich Beschäftigte	**36,49**	**37,54**	**37,58**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.704,00	279.600	209.600	125.600	125.600	125.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.960,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.019,53	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.550,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.234,45**	**416.700**	**344.700**	**260.700**	**260.700**	**260.700**
11	- Personalaufwendungen	3.079.087,65	3.271.752	3.368.912	3.410.991	3.470.616	3.539.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.403,51	259.400	532.000	432.000	222.000	212.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
15	- Transferaufwendungen	3.810,58	191.800	141.800	41.800	41.800	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.721,83	98.500	96.700	92.900	92.900	93.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.257.023,57**	**3.946.052**	**4.264.012**	**4.102.291**	**3.951.916**	**4.011.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.207.789,12**	**-3.529.352**	**-3.919.312**	**-3.841.591**	**-3.691.216**	**-3.750.662**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.207.789,12**	**-3.529.352**	**-3.919.312**	**-3.841.591**	**-3.691.216**	**-3.750.662**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-3.207.789,12**	**-3.529.352**	**-3.919.312**	**-3.841.591**	**-3.691.216**	**-3.750.662**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.394,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.175,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.031.570,12**	**-3.582.452**	**-3.972.412**	**-3.894.691**	**-3.744.316**	**-3.803.762**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.264.455,60	2.170.000	713.500	0	250.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.446,05	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.270.876,65**	**2.180.000**	**723.500**	**0**	**260.000**	**10.000**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605.574,70	6.047.000	1.197.000	150.000	665.000	205.000	43.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	100.040,67	113.300	11.800	0	3.800	3.800	3.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.269,08	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.775.884,45**	**6.170.300**	**1.218.800**	**150.000**	**678.800**	**218.800**	**56.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**494.992,20**	**-3.990.300**	**-495.300**	**-150.000**	**-418.800**	**-208.800**	**-56.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(0)	(0)

Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation	Krämer, Michael

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Vermessungstätigkeiten und die Erfassung von Geodaten. Es besteht weiterhin aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und die Führung des Geographischen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadtinternen aber auch externen Zwecken.

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler
- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)
- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Konkrete (messbare) Ziele

- Deckungsgrad des internen Auftragserledigungsaufwandes für Kataster- und Ingenieurvermessungen im Kostenvergleich zu 100 %-iger Fremdvergabe
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Serviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	136,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	156,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Bürgerbefragung und die Mitarbeiterbefragung wurden im Jahr 2017 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Stellenplanauszug Produkt 09.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,80	1,80	1,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,80**	**1,80**	**1,80**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	11,00	11,00	11,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**14,00**	**14,00**	**14,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.600	14.600	10.600	10.600	10.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.160,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.550,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.550,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.710,92**	**136.600**	**134.600**	**130.600**	**130.600**	**130.600**
11	- Personalaufwendungen	1.198.636,47	1.170.575	1.192.669	1.202.233	1.221.424	1.245.588
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	107.385,44	100.957	141.483	144.313	147.199	150.143
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.920,13	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	63.540,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	707.988,13	810.007	791.829	807.665	823.819	840.295
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	19.109,42	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	48.984,73	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.256,88	63.310	61.313	62.539	63.790	65.066
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	142.919,66	170.572	166.687	170.021	173.422	176.890
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	433,25	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.850,13	22.598	28.328	14.869	10.368	10.368
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.248,31	3.131	3.029	2.826	2.826	2.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030,87	38.900	51.500	36.500	46.500	36.500
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	3.738,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.145,25	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	3.355,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.073,81	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.550,45	20.000	35.000	20.000	30.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.458,36	30.500	36.900	32.600	32.600	32.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.991,92	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	800	1.500	1.200	1.200	1.200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.968,75	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.085,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	205,54	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.662,61	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	544,14	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.242.125,70**	**1.257.175**	**1.298.269**	**1.288.533**	**1.317.724**	**1.331.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.229.414,78**	**-1.120.575**	**-1.163.669**	**-1.157.933**	**-1.187.124**	**-1.201.288**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.229.414,78**	**-1.120.575**	**-1.163.669**	**-1.157.933**	**-1.187.124**	**-1.201.288**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.229.414,78**	**-1.120.575**	**-1.163.669**	**-1.157.933**	**-1.187.124**	**-1.201.288**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.394,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
4811350	ILV - Vermessung	228.905,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	3.489,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-997.020,78**	**-1.017.675**	**-1.060.769**	**-1.055.033**	**-1.084.224**	**-1.098.388**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-997.020,78**	**-1.017.675**	**-1.060.769**	**-1.055.033**	**-1.084.224**	**-1.098.388**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	91.640,69	110.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	87.293,88	110.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.346,81	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.640,69**	**110.000**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.665,69**	**-110.000**	**-9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Investition I090101000 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	91,3	110,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**91,3**	**110,0**	**9,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-88,3**	**-110,0**	**-9,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

In 2024 wurden 80 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Sensorsystems bereitgestellt sowie 30 T€ für die Anschaffung von grafischen Feldbüchern (Toughbooks inkl. (Software), die für den medienbruchfreien Austausch mit dem Katasteramt notwendig sind.

In 2025 werden 8 T€ für die Beschaffung eines den neuen rechtlichen Anforderungen entsprechenden UAV (Drohnensystems) bereitgestellt.

Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene

Kurzbeschreibung

Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von (integrierten) Handlungskonzepten, Leitbildkonzeptionen sowie thematischen Entwicklungskonzepten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Vergnügungsstätten, etc.) für die Universitätsstadt Siegen. Die Stadtentwicklung ist weiterhin geprägt von Standort- und Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Vorbereitung und Durchführung und Steuerung von Städtebauförderungsmaßnahmen oder der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten. In Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Akteuren und Multiplikatoren wird die Umsetzung der beschlossenen, behördeninternen verbindlichen Entwicklungskonzepte begleitet und koordiniert. Die stadtentwicklungspolitsch abgestimmten Stellungnahmen zu den jeweiligen Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanungen zählen gleichfalls zu den produktbezogenen Leistungen. Des Weiteren werden innerhalb des Produktes auch konkrete Stadtteilentwicklungsprojekte auf der Basis integrierter Stadtteilentwicklungsplanungen für einzelne Stadtteile sowie für die ländlich geprägten Ortsteile Siegens (Dorferneuerungsplanung) konkretisiert und realisiert.

Zielgruppe

- Politik und Verwaltungsführung
- Bürgerschaft, Interessengruppen, Unternehmen
- Träger von Planungsverfahren

Konkrete (messbare) Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
- Verbesserung der Attraktivität und der Lebensqualität
- Aufwertung von Stadtquartieren
- sozial ausgewogenen, gemeinwohlorientierten Bodennutzung
- Realisierung von Wohnungen und Bauland für vielfältige Ansprüche unter Berücksichtigung des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum
- Stärkung der Wirtschaftskraft unter Bereitstellung von ausreichenden Entwicklungspotentialen für Gewerbe, Industrie und Wissenschaft/Forschung
- Verbesserung der Umweltbedingungen im Stadtraum einschließlich Klimaschutz und -anpassung.

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Betreuung der laufenden Städtebauförderungsmaßnahmen, die Beantragung und Koordinierung weiterer Fördermaßnahmen, die Erstellung und Umsetzung von Stadtteilentwicklungskonzepten sowie die strategische Vorbereitung und Begleitung der städtebaulichen Maßnahmen der Universität Siegen einschließlich der Durchführung von Bürgerbeteiligungsformaten nehmen einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnflächenkonzeptes inklusive der Erarbeitung eines Baulandbeschlusses einen großen Raum ein.
Zudem ergänzen aktuelle, durch Politik, Öffentlichkeit und weitere Akteure in der Universitätsstadt Siegen vorgegebene Entwicklungen/Zielsetzungen den Aufgabenbereich.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,00	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,20	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	2,20	3,20	3,20
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,90**	**4,90**	**4,90**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.000	192.000	112.000	112.000	112.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	105.000	80.000	0	0	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	25.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773,11	0	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	773,11	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**773,11**	**242.000**	**192.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
11	- Personalaufwendungen	362.463,21	406.991	424.156	432.638	441.291	450.118
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	287.830,26	319.887	333.438	340.106	346.908	353.847
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-2.808,56	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.918,52	24.117	25.325	25.832	26.349	26.876
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.902,07	62.987	65.393	66.700	68.034	69.395
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.620,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.736,54	130.100	280.100	295.100	125.100	125.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.746,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	9.510,58	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	3.508,20	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.971,26	80.000	130.000	130.000	75.000	75.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	100.000	115.000	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	3.810,58	191.800	141.800	41.800	41.800	41.800
5317100	ARAP-Auflös.Zuschüsse an Untern./Vereine/Stiftung	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.810,58	150.000	100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.776,01	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	405,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	320,92	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	130,94	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	974,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.708,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	400	400	400	400	400
5499030	Aufwendungen für Festwerte	9.463,92	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	773,11	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.786,34**	**836.591**	**953.256**	**876.738**	**715.391**	**724.218**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-411.013,23**	**-594.591**	**-761.256**	**-764.738**	**-603.391**	**-612.218**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-411.013,23**	**-594.591**	**-761.256**	**-764.738**	**-603.391**	**-612.218**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-411.013,23**	**-594.591**	**-761.256**	**-764.738**	**-603.391**	**-612.218**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.518,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	9.275,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	243,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-420.531,23**	**-620.591**	**-787.256**	**-790.738**	**-629.391**	**-638.218**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-420.531,23**	**-620.591**	**-787.256**	**-790.738**	**-629.391**	**-638.218**

Erläuterungen

5215000

Gemäß der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Erhaltung und Erneuerung dörflicher Strukturen und historischer Bausubstanz der Stadt Siegen" werden jährlich 50 T€ bereitgestellt.

5291000

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Für die Erarbeitung eines "städtebaulichen Masterplans Innenentwicklung Siegen" werden in 2024 30 T€, in 2025 und 2026 jeweils 70 T€ veranschlagt. - siehe VL 1122/2022 -

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Betreffend Maßnahmen - Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg:
Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate Bewilligungsabschnitte. Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Bewilligungsabschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich. Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "H" und "T". Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitsgestellten Mittel verwiesen.

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition A090201089 Umgestaltung Herrengarten, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	3.508,20	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.508,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.508,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	9.510,58	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.510,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-9.510,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201180 RudS, 8. Bew., Fassadenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	80.000	80.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	100.000	100.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	773,11	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**773,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.810,58	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	773,11	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.583,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.810,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201203 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	25.000	0	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	25.000	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	50.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201204 Neubau Bluebox

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	100.000	115.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**115.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-115.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Wettbewerb (u. a. Beauftragung wettbewerbsbegleitendes Büro (2025), Preisgelder (2026))

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.264.455,60	2.170.000	713.500	0	250.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.182.794,40	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.930.821,60	2.170.000	713.500	0	250.000	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	150.839,60	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.446,05	0	0	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	3.446,05	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.267.901,65**	**2.170.000**	**713.500**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605.574,70	6.042.000	1.192.000	150.000	660.000	200.000	38.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	813.344,15	140.000	100.000	0	510.000	200.000	38.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.486,31	0	30.000	150.000	150.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.475.021,16	5.815.000	1.062.000	0	0	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	312.723,08	87.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.942,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.942,63	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.269,08	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	70.269,08	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.677.786,41**	**6.043.800**	**1.193.800**	**150.000**	**661.800**	**201.800**	**39.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(150.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**590.115,24**	**-3.873.800**	**-480.300**	**-150.000**	**-411.800**	**-201.800**	**-39.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-150.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	450,0	450,0	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,0**	**450,0**	**190,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	646,0	646,0	246,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,5	4,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650,5**	**650,5**	**248,3**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,5**	**-200,5**	**-57,8**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**

Investition H090201151 RudS, 5. Bew., Öffentliche WC-Anlage Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	308,0	308,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308,0**	**308,0**	**313,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	446,0	446,0	227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446,0**	**446,0**	**247,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138,0**	**-138,0**	**66,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H090201200 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	242,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242,0**	**242,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310,0**	**310,0**	**28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68,0**	**-68,0**	**-28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Außensanierung wurde im Juni 2022 abgeschlossen.

Investition H090201201 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	100,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**690,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**150,0**	**560,0**	**100,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-440,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-150,0**	**-310,0**	**-100,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2025 werden zunächst Planungskosten veranschlagt. Sobald die Planung erfolgt ist und eine Kostenkalkulation vorliegt, wird ein Förderantrag im Rahmen des Förderprogramms "Struktur- und Dorfentwicklung ländlicher Raum" des Landes NRW über die NRW-Stiftung gestellt.

Überarbeitete Kostenschätzung für den 1. Bauabschnitt - siehe VL 2052/2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.351,0	1.351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	761,0	761,0	150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.112,0**	**2.112,0**	**150,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.272,0	2.272,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	946,0	946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.235,0**	**3.235,0**	**339,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.123,0**	**-1.123,0**	**-188,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	19.177,0	19.177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	1.659,0	1.659,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000	Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.855,0**	**20.855,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.960,2	3.960,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.150,0	22.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.588,0	2.588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	224,8	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.005,8**	**29.005,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.150,8**	**-8.150,8**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,0**	**620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183,0	183,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	596,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**859,0**	**859,0**	**11,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239,0**	**-239,0**	**-11,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	653,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.955,0	7.955,0	1.307,1	1.006,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.955,0**	**7.955,0**	**1.960,7**	**1.006,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.936,0	4.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.288,7	5.288,7	414,4	4.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	616,3	616,3	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.850,7**	**10.850,7**	**504,5**	**4.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.895,7**	**-2.895,7**	**1.456,2**	**-3.044,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.10.2021 erzielten Bewirtschaftungsüberschüsse i. H. v. insgesamt 357.593,53 € wurden gem. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten verwendet.

Die Neugestaltung der Grünfläche wurde im August 2024 abgeschlossen

Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	805,0	805,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.043,0**	**1.043,0**	**73,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-493,0**	**-493,0**	**-73,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201141 RudS, 5.Bew., Stadtmauer 4.BA

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945,0**	**945,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	1.240,0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460,0**	**1.460,0**	**49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-515,0**	**-515,0**	**-49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201150 RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,0**	**884,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	876,0	876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	387,0	387,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.263,0**	**1.263,0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-379,0**	**-379,0**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201153 RudS, 5.Bew.,Erweiterung Schlosspark Mehrkosten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.343,0	1.343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343,0**	**1.343,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.075,0	2.075,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.075,0**	**2.075,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-732,0**	**-732,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201160 RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	254,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	896,0	280,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896,0**	**896,0**	**534,5**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.235,0	1.235,0	853,2	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.430,0**	**1.430,0**	**896,8**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-534,0**	**-534,0**	**-362,2**	**-244,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201170 RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	805,0	18,0	685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805,0**	**805,0**	**35,0**	**685,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	988,0	988,0	6,1	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159,0**	**1.159,0**	**138,0**	**980,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-354,0**	**-354,0**	**-103,0**	**-295,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201180 RudS, 7. (vorher 8.) Bew., Stadtmauer 8. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	0,0	61,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638,0**	**0,0**	**0,0**	**61,0**	**535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	785,0	8,0	5,8	0,0	777,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	147,0	40,9	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**932,0**	**155,0**	**46,7**	**87,0**	**777,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-294,0**	**-155,0**	**-46,7**	**-26,0**	**-242,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201181 RudS, 8.Bew., Komplett. Wegesanierung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	470,5	292,0	0,0	292,0	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,5**	**292,0**	**0,0**	**292,0**	**178,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700,0	415,0	0,0	415,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,0**	**415,0**	**0,0**	**415,0**	**285,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-229,5**	**-123,0**	**0,0**	**-123,0**	**-106,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201200 Dorfinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	79,0	79,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79,0**	**79,0**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95,0	95,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153,0**	**153,0**	**82,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74,0**	**-74,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201202 Dorfinnenentwicklungskonzept Gosenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des AfSWSL (AT 187/2022) wird für Gosenbach ein neues Stadtteilentwicklungskonzept erarbeitet. Für die Umsetzung von kleineren, sich daraus ergebenden Maßnahmen werden von 2024 - 2027 jährlich jeweils 50 T€ bereitgestellt.

Investition T090201203 Dorfinnenentwicklungskonzept Feuersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des AfSWSL (VL 1334/2023) wird für Feuersbach ein neues Stadtteilentwicklungskonzept erarbeitet. Für die Umsetzung von kleineren, sich daraus ergebenden Maßnahmen werden von 2024 - 2027 jährlich jeweils 50 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition I090201000 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene

Kurzbeschreibung

Mit der Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung soll eine geordnete nachhaltige Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Stadtgebietes erreicht werden. Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die vorhandene und die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar und ist somit Grundlage und Rahmen für alle räumlichen Planungen im Stadtgebiet. Aufgrund der sich im ständigen Wandel befindlichen gesellschaftlichen Entwicklung sind neben der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes im Zeitverlauf kontinuierlich Änderungen und Ergänzungen notwendig. Dies manifestiert sich in über 100 Änderungsverfahren. Hinzu kommen mehr als 10 Anpassungen aus den beschleunigten Verfahren der letzten Jahre. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981 soll daher mittelfristig neu aufgestellt werden. Der Planungshorizont von 15 Jahren ist weit überschritten. Durch die aktuellen thematischen Entwicklungskonzepte sind die Voraussetzungen ideal für eine Neuaufstellung. Hierzu fehlen allerdings die personellen Kapazitäten.
Zudem befasst sich die Flächennutzungsplanung mit der Erstellung bzw. Fortschreibung sachlicher Teilpläne. Hinzu kommen zukünftig vermutlich vermehrt FNP-Änderungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Zielgruppe

- Träger öffentlicher Belange
- Politik und Verwaltungsführung
- Träger von Planungsverfahren
- alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen

Konkrete (messbare) Ziele

- Anpassungen der Reserveflächen für Wohnbebauung an das Wohnbaulandkonzept sowie an aktuelle Entwicklungen
- Umsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung zur Gewerbeflächenentwicklung
- Neubewertung der aktuellen Rechtslage und ggfs. Änderung des FNP zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Zielerreichung in der Flächennutzungsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen wie z.B. dem Wohnbaulandkonzept, äußeren Umständen (z.B. Vorgaben aus der Landes- und Regionalplanung oder sich ändernde Rechtsprechung zur Ausweisung von Flächen für die Windenergie) oder auch artenschutzfachlichen Erkenntnissen. So muss die Flächennutzungsplanung möglichst flexibel auf äußere Begebenheiten eingehen und diese bei der Flächenausweisung berücksichtigen. Die tatsächliche Durchführbarkeit einer geplanten Ausweisung im Flächennutzungsplan liegt daher oftmals nicht im Entscheidungsbereich der planenden Abteilung.

Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen hat weiterhin hohe Priorität. Die zügige Umsetzung wird in enger Abstimmung mit der Stadtplanung weiter vorangetrieben. Bei den laufenden Verfahren zeigen sich immer wieder die Abhängigkeiten, die von der produktverantwortlichen Stelle nur bedingt oder gar nicht gesteuert werden können (Beispiele: Grunderwerb, Planungen für den Ausbau der A 45, aufwändige Untersuchungen von vorgefundenem Altbergbau, usw.). Auf konkrete Flächenangaben wird daher verzichtet.

Das beschlossene Wohnbaulandkonzept ist in stimmige Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu übertragen und an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Dies Bedarf einer kontinuierlichen und systematischen Raumbeobachtung durch das Siedlungsflächenmonitoring. Die Erfassung und regelmäßige Fortschreibung von planerisch verfügbaren Flächenreserven ist eine wesentliche Grundlage einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung und bildet somit die Basis für Flächennutzungsplanausweisungen.

Zukünftig weist der Regionalplan Windenergiebereiche aus, innerhalb derer Windkraftanlagen gemäß § 35 (1) Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig sind. Außerhalb dieser Windenergiebereiche muss, vorbehaltlich politischer Beschlüsse, für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien jeweils der FNP geändert werden. Bereits in der aktuellen Übergangszeit zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben auf Landes- und Regionalplanungsebene sind verstärkt Nachfragen zum Sachstand und der Möglichkeit zur Nutzung von Flächen im Außenbereich für die Windenergie zu verzeichnen. Konkrete Kennzahlen können jedoch nicht benannt werden.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,70	0,70	0,70
	Entgeltgruppen 9b-12	1,80	1,80	1,80
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11	- Personalaufwendungen	247.836,36	264.271	276.638	282.171	287.814	293.571
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	197.312,84	208.573	217.902	222.260	226.705	231.240
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.309,18	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.374,13	15.620	16.493	16.823	17.160	17.503
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	37.458,57	40.078	42.243	43.088	43.949	44.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	128,78	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	54,73	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	138,81	400	400	400	400	400
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.158,68**	**266.371**	**278.738**	**284.271**	**289.914**	**295.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.158,68**	**-265.071**	**-277.438**	**-282.971**	**-288.614**	**-294.371**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.158,68**	**-265.071**	**-277.438**	**-282.971**	**-288.614**	**-294.371**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.158,68**	**-265.071**	**-277.438**	**-282.971**	**-288.614**	**-294.371**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.518,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811350	ILV - Vermessung	9.275,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	243,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.676,68**	**-276.071**	**-288.438**	**-293.971**	**-299.614**	**-305.371**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-257.676,68**	**-276.071**	**-288.438**	**-293.971**	**-299.614**	**-305.371**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Investition I090203000 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene

Kurzbeschreibung

Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung.
Hierzu gehören insbesondere:
- die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen,
- die Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- Flächennutzungsplanänderungen im sog. Parallelverfahren,
- die Sicherung der Bauleitplanung
- die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren

Konkrete (messbare) Ziele

- Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen (*1)
- Bereitstellung von Wohnbauflächen, Umsetzung Wohnbaulandkonzept (*2)
- Steuerung von (großfl.) Einzelhandel und Vergnügungsstätten, Aktualisierung von Altplänen (*3)
- Erstellung von örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen) (*4)
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung von Quartiersentwicklungen auf Basis von z.B. Masterplänen
- Einführung und Umsetzung des neuen Standards XPlanung

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

In der Baugebietsplanung ist eine konkret messbare Zielerreichung, wie die Ausweiung von Bauland, nur bedingt aussagefähig und daher kaum zweckmäßig. Jedes Verfahren unterliegt eigenen komplexen Rahmenbedingungen, erfordert ein oft langwieriges Verfahren, so dass konkrete Flächenentwicklungen nicht sukzessive Jahr für Jahr ausgewiesen werden können. Bis zur Umsetzung der möglichen Vorhaben vergehen dann oftmals noch weitere Jahre. Darüber hinaus ist die Umsetzung von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen, wie externen Investitionen, der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligter abhängig.

Aufgrund aktueller Projekte (Siegen.Wissen verbindet, Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes, Gewerbegebiet MH2) sowie den in den letzten Jahren aufgestellten Verfahren, wird erörtert Verfahren durch externe Vergaben von Planungsleistungen (Beauftragung von Planungsbüros) durchzuführen.
*1: Bei der Ausweisung von GE+GI-Gebieten (Gewerbe + Industrie) wird auf laufende Verfahren der AG verwiesen, insbesondere das Gewerbegebiet Martinshardt 2.
*2: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen wird auf laufende Verfahren der AG verwiesen, insbesondere Erweiterung Bürbacher Giersberg, Entwicklung Wellersberg.
*3: In Verbindung mit den beschlossenen Konzepten zur Steuerung des Einzelhandels sowie von Vergnügungsstätten sollen diese sukzessive planungsrechtlich umgesetzt werden. Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an alten, zum Teil nicht mehr anwendbaren Bebauungsplänen, sog. "Altplänen". Sofern die personellen Kapazitäten es ermöglichen, sollen diese aktualisiert werden.
*4: Zur Sicherstellung einer bestimmten städtebaulichen Qualität werden "örtliche Bauvorschriften" als sog. Gestaltungssatzung für bestimmte städtebaulich prägende Bereiche erlassen (u.a. 2014 die Gestaltungssatzung Innenstadt). In diesem Kontext wird stadtweit die Aufstellung von weiteren städtebaulichen Satzungen (u.a. Erhaltungssatzungen) erörtert.

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,05	1,05	1,05
	Entgeltgruppen 9b-12	3,75	3,75	3,75
	Entgeltgruppen 5-9a	1,01	1,01	1,03
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,81**	**5,81**	**5,83**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,42	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.246,42	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.246,42**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	477.427,87	523.010	533.694	544.368	555.255	566.360
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	378.546,46	410.881	417.953	426.312	434.838	443.535
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.689,16	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.092,36	31.107	31.952	32.591	33.243	33.907
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.487,49	81.022	83.789	85.465	87.174	88.918
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	990,72	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.932,10	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	20.932,10	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.997,83	14.800	15.100	15.600	15.600	16.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.853,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	68,80	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.652,62	5.700	6.000	6.500	6.500	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.423,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.357,80**	**601.710**	**592.694**	**603.868**	**614.755**	**626.360**

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.111,38**	**-600.610**	**-591.594**	**-602.768**	**-613.655**	**-625.260**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508.111,38**	**-600.610**	**-591.594**	**-602.768**	**-613.655**	**-625.260**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-508.111,38**	**-600.610**	**-591.594**	**-602.768**	**-613.655**	**-625.260**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.518,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811350	ILV - Vermessung	9.275,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	243,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-517.629,38**	**-625.610**	**-616.594**	**-627.768**	**-638.655**	**-650.260**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-517.629,38**	**-625.610**	**-616.594**	**-627.768**	**-638.655**	**-650.260**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.267,35	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.267,35	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.267,35**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.267,35**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Investition I090204000 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,3**	**1,5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**-1,5**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Hinkel, Benjamin

Kurzbeschreibung

Auf der Basis des Flächennutzungsplanes bzw. der Baugebietsplanung besteht das Produkt "Verkehrsplanung" aus der detailgenauen Planung aller Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern sowie sonstiger Verkehrsanlagen, die als Grundlage für die bauliche Umsetzung in Plänen und Bauzeichnungen festgehalten werden.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger
- Träger des ÖPNV
- Geschäftsleute, Firmen und Wirtschaftsunternehmen

Stellenplanauszug Produkt 09.02.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,05**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,05	1,05
	Entgeltgruppen 9b-12	5,70	5,70	5,70
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**6,75**	**6,80**	**6,80**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	409.346,71	595.545	615.816	627.607	639.980	652.770
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.929,18	3.712	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.199,54	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	3.222,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	319.111,39	463.879	480.318	489.924	499.722	509.717
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-2.465,69	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.601,33	35.420	37.069	37.811	38.567	39.338
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.773,49	91.588	97.276	99.221	101.206	103.230
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	35,18	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.114,28	831	1.042	547	381	381
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	224,99	115	111	104	104	104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	160.100	60.100	10.100	10.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	160.000	60.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342,20	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	201,00	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	455,73	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	18.647,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	38,03	500	500	500	500	500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.688,91**	**636.645**	**796.916**	**708.707**	**671.080**	**683.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.688,91**	**-636.145**	**-796.416**	**-708.207**	**-670.580**	**-683.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-428.688,91**	**-636.145**	**-796.416**	**-708.207**	**-670.580**	**-683.370**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-428.688,91**	**-636.145**	**-796.416**	**-708.207**	**-670.580**	**-683.370**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.621,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811350	ILV - Vermessung	26.946,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.309,91**	**-674.145**	**-834.416**	**-746.207**	**-708.580**	**-721.370**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-456.309,91**	**-674.145**	**-834.416**	**-746.207**	**-708.580**	**-721.370**

Erläuterungen

5291000

In 2025 werden für die 5-jährliche Verkehrszählung 130 T€ bereitgestellt und für die Evaluation der Umweltspur 30 T€.
In 2026 ist eine Mobilitätsbefragung eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.190,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.190,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Investition I090205000 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation	Krämer, Michael

Kurzbeschreibung

Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen.
Des Weiteren erfolgen im Rahmen dieses Produktes Grundstückswertermittlungen anhand von Geodaten und Richtwerten zur Feststellung der Verkehrswerte bebauter und unbebauter Grundstücke bzw. von Grundstücksrechten.
Die Grundstücksmarkttransparenz wird anhand des jährlichen Grundstücksmarktberichtes sowie der Bodenrichtwertkarte hergestellt.

Zielgruppe

- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)
- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler
- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Konkrete (messbare) Ziele

- Herstellung einer Vergleichsbasis zwischen internen und externen Leistungen zur Erstellung von Gutachten an externe Stellen sowie für interne Wertermittlungen
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von Gutachten an externe Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von internen Werteermittlungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2017 durchgeführt und wird alle 5-7 Jahre wiederholt.
- Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0).

Stellenplanauszug Produkt 09.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,20	1,20	1,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,20**	**1,20**	**1,20**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,03	2,03	2,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**3,03**	**3,03**	**3,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.704,00	20.100	100	100	100	100
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	25.704,00	20.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	7.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.504,00**	**35.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
11	- Personalaufwendungen	383.377,03	311.360	325.939	321.974	324.852	331.155
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	122.172,37	74.060	77.459	79.008	80.588	82.199
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-7.135,13	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	9.375,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	147.395,08	170.027	174.297	177.783	181.338	184.965
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.285,57	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.660,05	12.911	13.467	13.736	14.011	14.291
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.235,65	35.489	37.713	38.467	39.236	40.021
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.528,19	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.475,18	16.577	20.781	10.907	7.606	7.606
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.384,09	2.296	2.222	2.073	2.073	2.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704,00	20.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.704,00	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	158,78	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	6.516,67	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	100,00	900	900	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	49,66	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.906,14**	**347.560**	**344.139**	**340.174**	**343.052**	**349.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.402,14**	**-312.360**	**-328.939**	**-324.974**	**-327.852**	**-334.155**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.402,14**	**-312.360**	**-328.939**	**-324.974**	**-327.852**	**-334.155**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.402,14**	**-312.360**	**-328.939**	**-324.974**	**-327.852**	**-334.155**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.402,14**	**-368.360**	**-384.939**	**-380.974**	**-383.852**	**-390.155**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-382.402,14**	**-368.360**	**-384.939**	**-380.974**	**-383.852**	**-390.155**

Erläuterungen

4141000 + 5291000

Gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) müssen bis 2025 sog. Immobilienrichtwerte ermittelt werden. Dafür ist externe Hilfe durch Ing.-Büros notwendig. Die dafür notwendigen Aufwendungen werden vom Land NRW erstattet.

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Investition I090301000 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht

10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung
10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung
10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug Produktbereich 10

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	11,98	11,73	11,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**11,98**	**11,73**	**11,73**
	Entgeltgruppen 13-15	0,61	0,61	0,61
	Entgeltgruppen 9b-12	10,79	12,04	13,95
	Entgeltgruppen 5-9a	21,66	21,66	19,68
	Entgeltgruppen S10-S18	4,90	4,04	4,04
	Summe tariflich Beschäftigte	**37,96**	**38,35**	**38,28**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.025,00	44.600	38.900	30.900	30.900	30.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.047,50	909.400	1.009.900	1.059.900	1.059.900	1.059.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.275,09	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.565,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**973.912,59**	**1.007.100**	**1.106.400**	**1.148.400**	**1.148.400**	**1.148.400**
11	- Personalaufwendungen	3.116.100,27	3.769.724	3.857.609	3.840.378	3.885.128	3.961.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.754,44	1.001.800	915.800	515.800	515.800	515.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	454.265,35	523.200	523.200	523.200	523.200	523.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.735,33	59.900	57.400	41.600	41.600	41.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.264.855,39**	**5.356.124**	**5.355.509**	**4.922.478**	**4.967.228**	**5.043.185**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.290.942,80**	**-4.349.024**	**-4.249.109**	**-3.774.078**	**-3.818.828**	**-3.894.785**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.290.942,80**	**-4.349.024**	**-4.249.109**	**-3.774.078**	**-3.818.828**	**-3.894.785**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-3.290.942,80**	**-4.349.024**	**-4.249.109**	**-3.774.078**	**-3.818.828**	**-3.894.785**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.290.942,80**	**-4.627.024**	**-4.527.109**	**-4.052.078**	**-4.096.828**	**-4.172.785**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.519,23	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.519,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.076,51	6.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.076,51**	**6.000**	**13.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.557,28**	**-6.000**	**-13.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Weiskirch, Steffen

Kurzbeschreibung

Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie
- präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung)
- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.

Zielgruppe

- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte
- Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	2.400,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.300,00	2.000,00	1.800,00	1.594,00	1.393,00	1.084,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	250,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.244,00	1.220,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	177,00	270,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Räumungsklagen	131,00	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00
	Räumungstermine	67,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	31.540,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,25	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,25**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,56	0,56	0,56
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,25	3,16
	Entgeltgruppen 5-9a	20,16	20,16	17,40
	Entgeltgruppen S10-S18	4,90	4,04	4,04
	Summe tariflich Beschäftigte	**25,62**	**26,01**	**25,16**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825,00	15.000	9.300	6.300	6.300	6.300
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.825,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.000	9.300	6.300	6.300	6.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.013,50	104.400	154.900	154.900	154.900	154.900
4311000	Verwaltungsgebühren	4.070,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.943,50	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	0,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.275,09	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	8.395,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.879,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4561000	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.200,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	110,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**223.423,59**	**135.000**	**184.300**	**181.300**	**181.300**	**181.300**
11	- Personalaufwendungen	1.397.075,83	1.836.588	1.911.728	1.949.963	1.988.962	2.028.740
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	236,59	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.099.626,19	1.428.923	1.482.810	1.512.466	1.542.715	1.573.569
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.185,61	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	80.857,57	109.473	114.714	117.008	119.349	121.735
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	219.310,64	298.192	314.204	320.489	326.898	333.436

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	122,28	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	90,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18,17	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.754,44	1.000.500	900.500	500.500	500.500	500.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	663.754,44	1.000.000	900.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	394.823,35	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	137.705,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	257.118,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.071,19	34.100	28.600	19.600	19.600	19.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.343,45	500	700	700	700	700
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.754,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	15.000	9.300	6.300	6.300	6.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	311,50	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	661,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.468.724,81**	**3.311.288**	**3.280.928**	**2.910.163**	**2.949.162**	**2.988.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.245.301,22**	**-3.176.288**	**-3.096.628**	**-2.728.863**	**-2.767.862**	**-2.807.640**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.245.301,22**	**-3.176.288**	**-3.096.628**	**-2.728.863**	**-2.767.862**	**-2.807.640**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.245.301,22**	**-3.176.288**	**-3.096.628**	**-2.728.863**	**-2.767.862**	**-2.807.640**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.245.301,22**	**-3.316.288**	**-3.236.628**	**-2.868.863**	**-2.907.862**	**-2.947.640**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.245.301,22**	**-3.316.288**	**-3.236.628**	**-2.868.863**	**-2.907.862**	**-2.947.640**

Erläuterungen

4486000

Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung
5291000
Sicherheitsdienste in verschiedenen Unterkünften für Obdach- bzw. Wohnungslose
5318000
Zuschüsse für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen
5429000
Für die Neuanschaffung der Software "Belegungsmanagement" wurden in 2024 Mittel in Höhe von 10 T€ bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.686,74	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.686,74	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.686,74**	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.686,74**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Investition V100101001 Anschaffung von Wohncontainern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	614,0	614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614,0**	**614,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-614,0**	**-614,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2023 wurde eine Anlage mit acht Wohncontainern erworben, die in 2024 fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde. Alle Auszahlungen erfolgten in 2024.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Investition I100101000 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I100101001 Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/3 Bauaufsicht	Kühr, Vera

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender Bauantragsverfarhen. Kern des Produktes ist die bautechnische und -rechtliche Prüfung aller baulichen Vorhaben wie Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung wie auch der Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen. Das Ergebnis wird in Form von Vorbescheiden, Baugenehmigungen bzw. negativen Entscheidungen formuliert.
Darüber hinaus ist die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Krankenhäuser, Versammlungsstätten, Geschäftshäusern, Gaststätten, Großgaragen) Bestandteil des Produktes, das somit zugleich den Rahmen bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Verfolgung baurechtswidriger Zustände auch außerhalb von Genehmigungsverfahren bildet.

Zielgruppe

- private und öffentliche Bauantragsteller
- Gewerbetreibende
- Architekten und Ingenieure
- Notare und Rechtsanwälte
- alle von Baumaßnahmen Betroffene

Besonderheiten im Planjahr

Durch neue Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen mit differenzierter Betrachtungsweise ist im Bereich Bauservice und Sachbearbeitung ein deutlich erhöhter Arbeitsaufwand im Bereich der Bauaufsicht zu verzeichnen. Hier ist eine intensive Beratung der meist privaten Antragsteller erforderlich und wird von diesen eingefordert. Dadurch, dass es sich zumeist nicht um Fachleute handelt, ist im Vorhinein ein hoher Aufwand zu betreiben.
Dieser spiegelt sich nicht unmittelbar in den registrierten Fallzahlen oder den Gebühren bei einer Baugenehmigung wider, zumal diese Baugenehmigung die mögliche Untergrenze der Gebührensatzung darstellen sollen.

Stellenplanauszug Produkt 10.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	11,73	11,73	11,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	**11,73**	**11,73**	**11,73**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	9,79	9,79	9,79
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,78
	Summe tariflich Beschäftigte	**10,84**	**10,84**	**11,62**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	6.400	1.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.448,00	800.000	850.000	900.000	900.000	900.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	650.448,00	800.000	850.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.255,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561000	Bußgelder	73.255,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**723.703,00**	**843.400**	**893.400**	**938.400**	**938.400**	**938.400**
11	- Personalaufwendungen	1.589.247,96	1.805.915	1.815.222	1.757.142	1.760.227	1.793.688
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	501.146,58	666.831	611.914	624.153	636.636	649.368
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	254,80	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	122.238,55	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	577.909,56	757.397	776.278	791.804	807.640	823.793
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.476,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.321,33	58.041	59.636	60.828	62.045	63.286
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.583,17	153.703	160.278	163.483	166.753	170.088
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32.137,97	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	190.639,49	149.262	187.109	98.208	68.485	68.485
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	38.493,22	20.681	20.007	18.666	18.668	18.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.072,32	20.400	23.400	16.600	16.600	16.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	758,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	4.000	2.000	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.077,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.236,10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.605.320,28**	**1.828.615**	**1.854.922**	**1.790.042**	**1.793.127**	**1.826.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-881.617,28**	**-985.215**	**-961.522**	**-851.642**	**-854.727**	**-888.188**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-881.617,28**	**-985.215**	**-961.522**	**-851.642**	**-854.727**	**-888.188**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-881.617,28**	**-985.215**	**-961.522**	**-851.642**	**-854.727**	**-888.188**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-881.617,28**	**-1.051.215**	**-1.027.522**	**-917.642**	**-920.727**	**-954.188**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-881.617,28**	**-1.051.215**	**-1.027.522**	**-917.642**	**-920.727**	**-954.188**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.389,77	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.389,77	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.389,77**	**2.000**	**12.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.389,77**	**-2.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	2,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**2,0**	**12,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,4**	**-2,0**	**-12,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

In 2025 werden 10 T€ für die Anschaffung eines Großflächenscanners bereitgestellt.

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/3 Bauaufsicht	Kühr, Vera

Kurzbeschreibung

Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.

Zielgruppe

- private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
- Architekten, Ingenieure, Baufirmen
- tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umweltabteilung u.a.)

Konkrete (messbare) Ziele

- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer
- Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl)
- bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,50**	**1,50**	**1,50**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	23.200,00	0	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.586,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.786,00**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
11	- Personalaufwendungen	129.776,48	127.221	130.659	133.273	135.939	138.657
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	95.948,09	100.068	102.485	104.535	106.626	108.758
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.585,93	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.081,22	7.646	7.893	8.051	8.212	8.376
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.407,74	19.507	20.281	20.687	21.101	21.523
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.753,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	59.442,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	39.442,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	720,98	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	870,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.810,30**	**216.221**	**219.659**	**222.273**	**224.939**	**227.657**

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.024,30**	**-187.521**	**-190.959**	**-193.573**	**-196.239**	**-198.957**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.024,30**	**-187.521**	**-190.959**	**-193.573**	**-196.239**	**-198.957**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.024,30**	**-187.521**	**-190.959**	**-193.573**	**-196.239**	**-198.957**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.024,30**	**-259.521**	**-262.959**	**-265.573**	**-268.239**	**-270.957**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-164.024,30**	**-259.521**	**-262.959**	**-265.573**	**-268.239**	**-270.957**

Erläuterungen

4141000 + 5318000, neu 4141800 + 5318800

Die jährlichen Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege werden ab 2024 auf A100301001 veranschlagt.

konsumtive Aufträge Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investition A100301000 Städtisches Denkmalförderprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-20.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen:

Ab 2023 werden jährlich 50 T€ bereitgestellt (vgl. Ratsbeschluss 22.02.2023).

Investition A100301001 Pauschalmittel denkmalpflegerische Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen:

Jährliche Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege. Die Mittel wurden bis 2023 auf 4141000 + 5318000 veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.519,23	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	5.519,23	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.519,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.519,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**300,0**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-70,0**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktübersicht

11.01.01 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug Produktbereich 11

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,15	0,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,95**	**0,15**	**0,15**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,12	3,92	3,92
	Entgeltgruppen 5-9a	15,34	15,26	15,28
	Entgeltgruppen 1-4	21,62	23,50	23,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**40,08**	**42,68**	**42,70**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.700	165.700	165.700	165.700	165.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.407.314,56	11.053.000	11.266.500	11.256.500	11.386.500	11.386.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.337,97	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.715,57	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.359,28	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.030.727,38**	**12.002.200**	**12.245.200**	**12.235.200**	**12.365.200**	**12.365.200**
11	- Personalaufwendungen	2.614.022,71	2.723.837	2.968.234	3.023.334	3.082.351	3.143.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901.075,32	7.871.000	7.856.000	7.856.000	7.836.000	7.836.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
15	- Transferaufwendungen	60,19	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.889,36	163.500	171.500	171.500	171.500	171.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.987.047,58**	**10.926.737**	**11.164.134**	**11.219.234**	**11.258.251**	**11.319.818**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.043.679,80**	**1.075.463**	**1.081.066**	**1.015.966**	**1.106.949**	**1.045.382**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.043.679,80**	**1.075.463**	**1.081.066**	**1.015.966**	**1.106.949**	**1.045.382**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**2.043.679,80**	**1.075.463**	**1.081.066**	**1.015.966**	**1.106.949**	**1.045.382**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.898,01	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.248,47	559.400	564.600	559.400	559.400	559.400
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**1.823.329,34**	**867.963**	**868.366**	**808.466**	**899.449**	**837.882**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.464,71	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**836.464,71**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.323.433,62	423.000	470.000	0	20.000	20.000	820.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.323.433,62**	**423.000**	**470.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**820.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-486.968,91**	**-418.000**	**-465.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-815.000**

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Dornseifer, Lukas

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.

Zielgruppe

Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung
- Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)
- ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

* vorläufiges Ergebnis

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,15	0,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,95**	**0,15**	**0,15**
	Entgeltgruppen 9b-12	3,12	3,92	3,92
	Entgeltgruppen 5-9a	15,34	15,26	15,28
	Entgeltgruppen 1-4	21,62	23,50	23,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**40,08**	**42,68**	**42,70**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.700	165.700	165.700	165.700	165.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.407.314,56	11.053.000	11.266.500	11.256.500	11.386.500	11.386.500
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.295,79	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4321030	Restmüll	8.855.520,64	8.850.000	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000
4321035	Biomüll	1.958.397,78	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	80.966,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	504.124,00	166.000	180.000	170.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.337,97	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4421000	Erträge aus Verkauf	171.705,61	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,36	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.715,57	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	86,84	0	0	0	0	0
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	313,58	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	392.315,15	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.359,28	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4561000	Bußgelder	1.588,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	23.350,06	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.351,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	69,71	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.030.727,38**	**12.002.200**	**12.245.200**	**12.235.200**	**12.365.200**	**12.365.200**

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	2.614.022,71	2.723.837	2.968.234	3.023.334	3.082.351	3.143.918
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.464,76	30.143	14.078	14.360	14.647	14.940
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	265,42	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	43.619,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.933.789,03	2.085.532	2.279.190	2.324.774	2.371.270	2.418.694
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	17.257,26	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	149.517,71	159.083	175.622	179.134	182.716	186.371
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	387.979,47	441.397	489.982	499.783	509.778	519.973
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.141,72	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.957,95	6.747	8.458	4.439	3.096	3.096
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.029,83	935	904	844	844	844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901.075,32	7.871.000	7.856.000	7.856.000	7.836.000	7.836.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.715,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.569,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	40.957,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	327.438,14	400.000	380.000	380.000	360.000	360.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.043,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	997.031,17	1.351.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
5291040	Deponiegebühren	5.369.889,26	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	100.431,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Transferaufwendungen	60,19	500	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	60,19	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.889,36	163.500	171.500	171.500	171.500	171.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.297,72	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	49,19	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	-222,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	13.927,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.554,16	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	61.031,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	14.682,75	0	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.106,29	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	350.610,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.987.047,58**	**10.926.737**	**11.164.134**	**11.219.234**	**11.258.251**	**11.319.818**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.043.679,80**	**1.075.463**	**1.081.066**	**1.015.966**	**1.106.949**	**1.045.382**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.043.679,80**	**1.075.463**	**1.081.066**	**1.015.966**	**1.106.949**	**1.045.382**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**2.043.679,80**	**1.075.463**	**1.081.066**	**1.015.966**	**1.106.949**	**1.045.382**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.898,01	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	32.854,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.043,75	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.248,47	559.400	564.600	559.400	559.400	559.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	48,47	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	256.200,00	261.400	266.600	261.400	261.400	261.400
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.823.329,34**	**867.963**	**868.366**	**808.466**	**899.449**	**837.882**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.823.329,34**	**867.963**	**868.366**	**808.466**	**899.449**	**837.882**

Erläuterungen

4421000

Anpassung an die aktuelle Papierpreisentwicklung.

5215000

Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.464,71	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	836.464,71	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**836.464,71**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.323.433,62	423.000	470.000	0	20.000	20.000	820.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.293.528,10	423.000	470.000	0	20.000	20.000	820.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	29.905,52	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.323.433,62**	**423.000**	**470.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**820.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-486.968,91**	**-418.000**	**-465.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-815.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	836,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**836,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	1.277,8	415,0	450,0	0,0	0,0	0,0	800,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.277,8**	**415,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-441,3**	**-415,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**

Erläuterungen:

Sowohl in 2023 als auch in 2024 wurden Mittel für die Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt.

Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel sowie ein Kleines Müllsammelfahrzeug zu beschaffen.

In 2028 sollen 2 Müllsammelfahrzeuge beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Investition I110101000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,8	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**8,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,8**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I110101001 Müllgefäße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,1	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**32,1**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-32,1**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen
12.02.01 Gemeindestraßen
12.02.02 Kreisstraßen
12.02.03 Landesstraßen
12.02.04 Bundesstraßen
12.03.01 Straßenreinigung

Stellenplanauszug Produktbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	5,90	3,15	3,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	**5,90**	**3,15**	**3,15**
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 9b-12	16,88	23,68	23,68
	Entgeltgruppen 5-9a	52,69	50,69	51,69
	Entgeltgruppen 1-4	26,75	25,75	27,75
	Summe tariflich Beschäftigte	**98,32**	**103,07**	**106,07**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.400,00	3.360.600	3.399.600	3.368.600	3.368.600	3.368.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.342,49	4.378.200	4.535.200	4.562.200	4.532.200	4.532.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.113,75	107.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.242,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.705,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.570.863,80**	**8.254.800**	**8.493.800**	**8.489.800**	**8.459.800**	**8.459.800**
11	- Personalaufwendungen	6.739.882,66	7.084.911	7.807.835	7.924.881	8.070.092	8.230.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730.420,25	10.811.400	10.811.900	10.851.900	10.561.900	10.511.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,06	8.647.800	8.647.800	8.647.800	8.647.800	8.647.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.142,39	331.600	370.600	339.600	339.600	339.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.269.100,36**	**26.875.711**	**27.638.135**	**27.764.181**	**27.619.392**	**27.730.071**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.698.236,56**	**-18.620.911**	**-19.144.335**	**-19.274.381**	**-19.159.592**	**-19.270.271**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.698.236,56**	**-18.620.911**	**-19.144.335**	**-19.274.381**	**-19.159.592**	**-19.270.271**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-12.698.236,56**	**-18.620.911**	**-19.144.335**	**-19.274.381**	**-19.159.592**	**-19.270.271**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256,60	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.925,40	963.450	968.150	963.450	963.450	963.450
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-13.004.905,36**	**-19.449.461**	**-19.977.585**	**-20.102.931**	**-19.988.142**	**-20.098.821**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.445.119,89	5.813.200	4.005.000	0	4.710.000	5.212.000	1.670.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.812,90	20.000	200.000	0	0	7.000.000	4.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.805,95	0	0	0	0	625.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.780.738,74**	**5.833.200**	**4.205.000**	**0**	**4.710.000**	**12.837.000**	**5.670.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	12.525,52	154.000	90.000	55.000	75.000	20.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.812.680,79	16.906.900	13.360.000	19.030.000	28.585.000	23.270.000	12.740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(13.030.000)	(6.000.000)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	653.821,51	2.203.000	1.425.000	400.000	893.000	493.000	213.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.479.027,82**	**19.263.900**	**14.875.000**	**19.485.000**	**29.553.000**	**23.783.000**	**12.973.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(13.485.000)	(6.000.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.698.289,08**	**-13.430.700**	**-10.670.000**	**-19.485.000**	**-24.843.000**	**-10.946.000**	**-7.303.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-13.485.000)	(-6.000.000)	(0)

Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Hinkel, Benjamin

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Produktes "Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen" werden straßen- und verkehrsrechtliche Angelegenheiten wahrgenommen, die neben der Koordinierung und Überwachung von Straßenaufgrabungen und -baumaßnahmen externer Versorgungsträger auch private Nutzungs- und Gestattungverträge beinhalten. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen, insbesondere städtebauliche Verträge, sind ebenso Bestandteil dieses Produktes.

Zielgruppe

- Straßenbenutzer und Grundstückseigentümer
- Erschließungs-, Ver- und Entsorgungsträger
- Unternehmer
- sonstige Behörden

Stellenplanauszug Produkt 12.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,02**	**0,00**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,02	1,02	1,02
	Summe tariflich Beschäftigte	**2,02**	**3,04**	**3,04**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.900	100.900	69.900	69.900	69.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	45.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.770,52	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.770,52	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,82	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	117,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.884,84	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.806,84	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	78,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.006,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	29.006,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.839,18**	**225.900**	**220.900**	**189.900**	**189.900**	**189.900**
11	- Personalaufwendungen	109.580,09	142.441	223.495	227.754	232.238	236.878
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.171,65	1.484	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-479,82	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.288,82	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	83.532,54	109.362	172.993	176.452	179.981	183.581
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	434,98	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.174,60	8.399	13.397	13.664	13.938	14.216
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.907,56	22.818	36.644	37.377	38.125	38.887

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14,07	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	445,70	332	416	219	152	152
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	89,99	46	45	42	42	42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.269,01	481.000	101.000	401.000	101.000	101.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	119,52	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	957,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	44.057,49	130.000	100.000	400.000	100.000	100.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	7.134,05	350.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.192,63	49.000	94.000	63.000	63.000	63.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	9.864,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5423000	Leasinggebühren	1.941,27	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	13.049,02	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	416,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.967,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	10.000	45.000	14.000	14.000	14.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.491,83	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6.461,48	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.041,73**	**751.741**	**497.795**	**771.054**	**475.538**	**480.178**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.202,55**	**-525.841**	**-276.895**	**-581.154**	**-285.638**	**-290.278**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.202,55**	**-525.841**	**-276.895**	**-581.154**	**-285.638**	**-290.278**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.202,55**	**-525.841**	**-276.895**	**-581.154**	**-285.638**	**-290.278**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	325,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.527,55**	**-553.841**	**-304.895**	**-609.154**	**-313.638**	**-318.278**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.527,55**	**-553.841**	**-304.895**	**-609.154**	**-313.638**	**-318.278**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

5291000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Sondierung von derzeit 113 Bombenverdachtspunkten, die sich in öffentlichen Flächen des Siegener Stadtgebietes befinden. Darüber hinaus werden Mittel für die Schulwegsicherung sowie die Einrichtung von Elternhaltestellen bereitgestellt. In 2026 werden zusätzliche Mittel für die Inventur/Zustandserfassung der Straßen im Stadtgebiet veranschlagt.

5431401

In 2025 werden zusätzlich 35 T€ für die Beschilderung der Fahrradwege bereitgestellt.

konsumtive Aufträge Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition A120101000 Einrichtung Umweltspur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	7.134,05	350.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.134,05**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-7.134,05**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

vgl. VL 1389/2023

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.949,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	282.749,89	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.200,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.551,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	39.551,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.500,89**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.644,56	40.000	20.000	55.000	75.000	20.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000)		
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.644,56	40.000	20.000	55.000	75.000	20.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.544,69	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	535.170,11	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.732,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852200	Baukosten Beschilderung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	45.642,47	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	282.364,25	915.000	540.000	400.000	520.000	120.000	120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	260.874,26	915.000	540.000	400.000	520.000	120.000	120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	21.489,99	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938.553,50**	**1.075.000**	**680.000**	**455.000**	**715.000**	**260.000**	**260.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(455.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-596.052,61**	**-1.035.000**	**-640.000**	**-455.000**	**-675.000**	**-220.000**	**-260.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-455.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,0	470,0	282,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**470,0**	**282,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	645,5	645,5	535,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645,5**	**645,5**	**535,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175,5**	**-175,5**	**-252,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Bike und Ride Offensive der DB wurden an den Bahnhöfen Geisweid, Weidenau, Siegen und Niederschelden Nord Fahrradabstellanlagen eingerichtet.

Die Maßnahme wurde zu 90 % vom Bundesumweltministerium gefördert, außer die von der DB geforderten Zaunanlagen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	242,1	900,0	360,0	400,0	500,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**242,1**	**900,0**	**360,0**	**400,0**	**500,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-202,5**	**-900,0**	**-360,0**	**-400,0**	**-500,0**	**-100,0**	**-100,0**

Erläuterungen:

In 2024 wurden 900 T€ für folgende Ersatzbeschaffungen bereitgestellt:

2,6t Bagger (60 T€), 18t LKW (300 T€), fünf Transporter (rund 410 T€), Bereitschafts-Kfz (80 T€) und zwei Dienstfahrzeuge (50 T€).

Wegen erheblicher Kostensteigerungen konnte der LKW nicht mehr in 2024 ausgeschrieben werden. Die Beschaffung erfolgt in 2025 zusammen mit einem weiteren Dienstfahrzeug.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition I120101000 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	11,6	40,0	20,0	55,0	75,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	36,2	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**50,1**	**70,0**	**55,0**	**55,0**	**110,0**	**55,0**	**55,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-50,1**	**-70,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-110,0**	**-55,0**	**-55,0**

Erläuterungen:

Für den Erwerb eines Grundstückes in Sohlbach wurden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Ein bereits beschlossener Grunderwerb wird erst in 2026 zahlungswirksam.

Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	20,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,2**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**20,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Über die Förderrichtlinie Nahmobilität wird u.a. der barrierefreie Ausbau von Fußgängerüberwegen gefördert.

Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Gemäß VV 3077/2020 wurden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt. Zunächst muss der Parkplatz am Oberen Schloss nach Abschluss der Bauarbeiten freigegeben werden. Die Mittel werden daher im HH 2025 neu veranschlagt.

Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	107,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**107,2**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-107,2**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt.

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2023 wurden in 2023 zusätzliche 150 T€ für die Errichtung von weiteren Fahrradabstellanlagen (Anlehnbügeln) bereitgestellt.

Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Hinkel, Benjamin

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der stadteigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem.
Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	4,72	2,88	2,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,72**	**2,88**	**2,88**
	Entgeltgruppen 13-15	1,88	2,78	2,78
	Entgeltgruppen 9b-12	15,46	19,34	19,34
	Entgeltgruppen 5-9a	38,27	37,33	39,33
	Summe tariflich Beschäftigte	**55,61**	**59,45**	**61,45**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.400,00	1.181.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	141.200,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	28.200,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.192,64	2.220.000	2.220.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4311000	Verwaltungsgebühren	205.237,81	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.954,83	850.000	850.000	870.000	870.000	870.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.788,03	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	144.833,73	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	179.577,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.048,40	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	12.328,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.353,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	4.489,25	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.759,84	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	101.651,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	31.305,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	148,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.699,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.699,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.551.432,95**	**3.856.000**	**3.900.000**	**3.930.000**	**3.930.000**	**3.930.000**

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	3.954.912,84	4.371.710	4.748.567	4.810.284	4.895.194	4.992.483
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	167.128,71	234.952	152.536	155.587	158.699	161.872
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-31.609,54	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	106.131,55	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.854.234,75	3.167.279	3.519.849	3.590.246	3.662.051	3.735.292
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-17.795,68	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.803,05	15.000	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	217.638,05	242.299	271.543	276.974	282.513	288.164
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	569.821,14	652.302	731.664	746.297	761.223	776.447
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.146,73	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.576,87	52.591	65.926	34.603	24.130	24.130
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.837,21	7.287	7.049	6.577	6.578	6.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268.974,23	8.254.400	8.819.400	8.549.400	8.549.400	8.499.400
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.025,38	20.000	20.000	0	0	0
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	743.653,76	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.300.000
5216020	Unterhaltung Brücken	353.233,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	85.741,10	80.000	155.000	80.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	542.972,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	63.370,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	13.276,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	353.239,64	400.000	425.000	400.000	400.000	400.000
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	179.054,48	0	150.000	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESi	3.210.195,00	3.566.000	3.823.000	3.823.000	3.823.000	3.823.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESi	428.000,00	462.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.561,41	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	847.993,77	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	132.215,56	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	4.059,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.578,73	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	217.803,51	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.552,73	235.600	229.600	229.600	229.600	229.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	537,40	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	33.831,35	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.040,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	136,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	122.752,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.748,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	246,07	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	392.092,54	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	4.167,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.820.439,80**	**18.476.110**	**19.411.967**	**19.203.684**	**19.288.594**	**19.335.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.269.006,85**	**-14.620.110**	**-15.511.967**	**-15.273.684**	**-15.358.594**	**-15.405.883**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.269.006,85**	**-14.620.110**	**-15.511.967**	**-15.273.684**	**-15.358.594**	**-15.405.883**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.269.006,85**	**-14.620.110**	**-15.511.967**	**-15.273.684**	**-15.358.594**	**-15.405.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205,60	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	205,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.071,40	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	450,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	26.946,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	550	550	550	550	550
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.296.872,65**	**-14.806.660**	**-15.698.517**	**-15.460.234**	**-15.545.144**	**-15.592.433**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.296.872,65**	**-14.806.660**	**-15.698.517**	**-15.460.234**	**-15.545.144**	**-15.592.433**

Erläuterungen

4321000

Durch die Änderung der Parkgebührenordnung wird ab 2024 mit Mehrerträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten gerechnet.

5216030

In 2025 werden zusätzliche Mittel zur Sanierung der Ufermauer Weisbachstraße bereitgestellt.

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen
5242000
In den Jahren 2024 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 950 T€ bereitgestellt.
5429000
In 2024 wurden zusätzliche Mittel zur Anschaffung einer notwendigen weiteren Lizenz von ViaVis bereitgestellt.

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	179.054,48	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.054,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-179.054,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 wurde mit der Sanierung der Brücke begonnen. Im Anschluss an die Brückensanierung erfolgt die Deckschichtsanierung des Seelbacher Wegs (s. D120201005).

Investition A120201002 Fußwegbrücke BW1446 Tiergartenstr. über HTS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	150.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.770,00	1.790.200	1.115.000	0	2.370.000	1.832.000	360.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54.100,00	1.061.000	310.000	0	310.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	684.670,00	579.200	805.000	0	2.060.000	1.832.000	360.000
6813000	Investitionszuweis. von Zweckverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	7.000.000	4.000.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	7.000.000	4.000.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	194.171,72	0	0	0	0	625.000	0
6881050	Beiträge nach KAG	22.464,78	0	0	0	0	625.000	0
6881100	Erschließungsbeiträge	171.706,94	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**942.941,72**	**1.790.200**	**1.315.000**	**0**	**2.370.000**	**9.457.000**	**4.360.000**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	880,96	114.000	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880,96	114.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374.683,91	9.620.900	6.525.000	11.800.000	19.365.000	17.850.000	10.720.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(8.800.000)	(3.000.000)	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.044.454,78	5.532.000	4.230.000	4.000.000	12.470.000	14.710.000	10.470.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.000.000)	(1.000.000)	
7852100	Planungskosten Tiefbau	75.532,35	1.044.900	1.135.000	4.000.000	2.185.000	2.180.000	90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.000.000)	(2.000.000)	
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	155.095,41	1.722.000	1.100.000	3.100.000	3.200.000	100.000	100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.100.000)		
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0	0	700.000	980.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(700.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	84.458,55	50.000	50.000	0	520.000	850.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7.869,87	1.262.000	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	7.272,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	246,09	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	246,09	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.375.810,96**	**9.734.900**	**6.525.000**	**11.800.000**	**19.365.000**	**17.850.000**	**10.720.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(8.800.000)**	**(3.000.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-432.869,24**	**-7.944.700**	**-5.210.000**	**-11.800.000**	**-16.995.000**	**-8.393.000**	**-6.360.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-8.800.000)**	**(-3.000.000)**	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Deckschichtsanierung erfolgt nach der durchzuführenden Brückensanierung (s. A120201001).

Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die bereitgestellten Mittel sind für folgende Deckschichtsanierungen vorgesehen:

2025: Allensteiner Straße 2026: Die im HH 2024 hier vorgesehene Maßnahme "Weidenau Zentrum" wird erweitert und nun einzelveranschlagt unter D120201014.

Investition D120201008 Deckschichterneuerung Oranienstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**660,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201009 Deckschichterneuerung Schultestraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201010 Deckschichterneuerung Gießereistraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die ursprünglich in 2024 geplante Maßnahme wird im Haushalt neu veranschlagt.

Investition D120201011 Deckschichterneuerung Ring Emilienstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	303,7	303,7	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303,7**	**303,7**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-303,7**	**-303,7**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201012 Deckschichterneuerung Wittgensteiner Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201013 Deckschichterneuerung Otto-Brenner-Straße/Platz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	785,0	785,0	0,0	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**785,0**	**785,0**	**0,0**	**785,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-785,0**	**-785,0**	**0,0**	**-785,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201014 Deckschichterneuerung Hauptmarkt Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201015 Deckschichterneuerung Am Eichenhang

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201017 Deckschichterneuerung Im Söntchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201018 Deckschichterneuerung Zum Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201019 Deckschichterneuerung Gerberstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201020 Deckschichterneuerung Berghofstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201023 Deckschichterneuerung Wetzlarer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**660,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201024 Deckschichterneuerung Ziegeleistraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**640,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-640,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-640,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201025 Deckschichterneuerung Adolf-Sänger-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201026 Deckschichterneuerung Am Breitenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**

Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788,4**	**788,4**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-688,4**	**-688,4**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201024 Waldenburger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Endausbau des an den Waldenburger Weg anschließenden Schlesierwegs ist wegen fehlendem Lückenschluss erst in 2026 durchführbar.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852400	Baukosten Brücken	733,0	33,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**733,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**700,0**	**700,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-733,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicherzustellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich. Die Baumaßnahme ist für 2026 eingeplant.

Investition T120201066 Buchseifen Seelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**

Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002,7**	**1.002,7**	**107,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.653,3**	**1.653,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,6**	**-650,6**	**107,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.670,0	7.470,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.270,0**	**10.070,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.748,0	9.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	125,0	125,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.055,0**	**10.055,0**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**215,0**	**15,0**	**-7,3**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6881050	Beiträge nach KAG	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**720,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.235,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-595,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.

Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960,0**	**960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.615,0	1.615,0	48,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	61,9	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750,0**	**1.750,0**	**48,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-790,0**	**-790,0**	**-48,9**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die im B-Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen (Baumpflanzungen) wurden in 2023 Mittel in Höhe von 50 T€ bereitgestellt.

In 2024 wurden weitere 100 T€ für den Endausbau der Grünflächen bereitgestellt.

Investition T120201105 Hochstraße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	283,0	283,0	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414,0**	**414,0**	**63,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,0**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111,0**	**-111,0**	**63,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	20.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	4.000,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7.000,0**	**4.000,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264,0	1.264,0	0,9	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.082,0	882,0	130,5	653,0	200,0	0,0	5.000,0	8.000,0	8.000,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.568,0	1.318,0	50,6	450,0	85,0	0,0	85,0	80,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.914,0**	**3.464,0**	**181,9**	**1.217,0**	**285,0**	**0,0**	**5.085,0**	**8.080,0**	**8.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.114,0**	**-3.464,0**	**-181,9**	**-1.217,0**	**-285,0**	**0,0**	**-5.085,0**	**-1.080,0**	**-4.000,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017).

Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden seit 2018 Mittel bereitgestellt.

In 2024 wurden Mittel zur Erweiterung der archäologischen Grabungen bereitgestellt, da bereits Funde gemacht wurden und das Gebiet erweitert werden muss.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes sowie für Bergbausicherungsmaßnahmen werden ab 2025 Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. € bereitgestellt.

Investition T120201109 Sanierung Kornmarkt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6881050	Beiträge nach KAG	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7891200	Rückzahlung investiver Beiträge	-23,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23,5**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23,5**	**23,5**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	142,0	0,0	139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292,0**	**292,0**	**0,0**	**289,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	424,0	424,0	0,0	424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	28,0	28,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484,0**	**484,0**	**0,0**	**470,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-192,0**	**-192,0**	**0,0**	**-181,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201117 Neubau Radweg Siegtal IV,Niederschelden Siegauen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.472,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.472,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.472,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.650,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-228,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-178,0**	**0,0**

Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	696,0	696,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850,0**	**850,0**	**77,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850,0**	**-850,0**	**-77,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	400,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	800,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**470,0**	**800,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.670,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-470,0**	**-800,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

400 T€ bereitgestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.270 T€.

Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6881050	Beiträge nach KAG	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.200,0	200,0	0,0	100,0	0,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.350,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**150,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.850,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**-150,0**	**-2.000,0**	**-1.000,0**	**-500,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Vergabe der Gesamtmaßnahme wird in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. € bereitgestellt.

Investition T120201124 ZOB Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**440,0**	**0,0**	**1.700,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-2.000,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2025 und 2026 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land bezuschusst und im HH 2025 neu veranschlagt.

Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,1	54,1	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	433,0	433,0	433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487,1**	**487,1**	**487,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	503,6	503,6	455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	95,8	95,8	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599,4**	**599,4**	**547,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112,3**	**-112,3**	**-60,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	152,2	152,2	2,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,2**	**152,2**	**2,2**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152,2**	**-152,2**	**-2,2**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweiher kommt es bei Gegenverkehr stets zu verkehrsunsicheren Situationen.

Zur Einrichtung einer Ausweichstelle wurden Mittel i.H.v. 150 T€ bereitgestellt.

Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	220,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,0**	**220,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220,0**	**-220,0**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	205,0	200,0	200,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205,0	175,0	3,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205,0**	**175,0**	**3,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**25,0**	**197,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Radweg Langenholdinghausen mit einer Länge von 350m wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg geplant. Die Baukosten werden zu 100 % vom Landesbetrieb übernommen.

Investition T120201129 Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.000,0	300,0	0,0	300,0	500,0	4.000,0	2.100,0	2.100,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**500,0**	**4.000,0**	**2.100,0**	**2.100,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-500,0**	**-4.000,0**	**-2.100,0**	**-2.100,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Brücke Nr. 3008 (Hufeisenbrücke) ist abgängig und muss erneuert werden. Für die umfangreiche Planungsleistung werden ab 2024 Mittel in Höhe von 5 Mio. € bereitgestellt.

Investition T120201130 Neubau Radweg Auf der Schemscheid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Radverkehrsförderung soll der steigende Radverkehrsanteil im Gewerbegebiet Schemscheid von der Straße unter die HTS verlagert werden.

Investition T120201131 Treppenweg Hengsbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	10,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Wegen fehlender Gehwege im oberen Bereich der Hengsbachstraße soll mit dem Ausbau der Treppenanlage eine verkehrssichere Fußwegeverbindung hergestellt werden.

Investition T120201132 Neubau Brücke Nr. 3088 Wickersbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201133 Neubau Brücke Nr. 3153 Michelsbergstraße/Eisern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**

Investition T120201135 Fürst-Johann-Moritz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201136 Effertsufer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**1.600,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.600,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331,0**	**331,0**	**0,0**	**331,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	509,0	509,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509,0**	**509,0**	**0,0**	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-178,0**	**-178,0**	**0,0**	**-139,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA - wird aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" gefördert.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	593,0	593,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593,0**	**593,0**	**0,0**	**555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	792,0	792,0	0,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**792,0**	**792,0**	**0,0**	**792,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199,0**	**-199,0**	**0,0**	**-237,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" bekommt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	383,5	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	1.400,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**383,7**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**1.400,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-383,7**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-1.400,0**

Erläuterungen:

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes.
Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt.
Die konkreten Maßnahmen werden im Planjahr separat als D-Maßnahmen veranschlagt.
In 2025 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201008 - Oranienstraße, D120201010 - Gießereistraße, D120201012 - Wittgensteiner Straße, D120201015 - Am Eichenhang, D120201017 - Am Söntchen, D120201018 - Zum Wildgehege, D120201019 - Gerberstraße, D120201020 - Berghofstraße, D120202006 - Buchener Straße.
Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.

Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	700,0	700,0	0,0	600,0	600,0	600,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**700,0**	**700,0**	**0,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-620,0**	**-700,0**	**0,0**	**-600,0**	**-600,0**	**-600,0**

Erläuterungen:

Seit 2023 werden zusätzliche MIttel bereitgestellt für ein Modernisierungsprogramm der Lichtsignalanlagen. Dieses ist notwendig, weil erforderliche Bauteile nicht mehr hergestellt werden. Es iwar eine Förderung über die Kommunalrichtlinie vorgesehen (jährliche Beantragung notwendig). Seit dem 01.05.2024 ist

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

jedoch eine Antragstellung zur Förderung der Sanierung von Lichtsignalanlagen nicht mehr möglich.

Investition I120201003 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795,0	175,0	0,0	175,0	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**795,0**	**175,0**	**0,0**	**175,0**	**310,0**	**0,0**	**310,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700,0	1.600,0	8,7	1.590,0	1.000,0	3.100,0	3.100,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.700,0**	**1.600,0**	**8,7**	**1.590,0**	**1.000,0**	**3.100,0**	**3.100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.905,0**	**-1.425,0**	**-8,7**	**-1.415,0**	**-690,0**	**-3.100,0**	**-2.790,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Es ist eine Förderung über die Kommunalrichtlinie beantragt.

Die Beauftragung ist über einen 3-jährigen Rahmenvertrag erfolgt.

Investition I120201089 Haltestellenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	61,7	360,0	360,0	0,0	360,0	360,0	360,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**360,0**	**360,0**	**0,0**	**360,0**	**360,0**	**360,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Erläuterungen:

Gemäß Vorlage AT 242/2022 wird der Ansatz ab 2024 verdoppelt, bis das Ziel erreicht wurde, sämtliche Bushaltestellen barrierefrei bzw. barrierearm umzubauen.

Investition I120201100 Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Hinkel, Benjamin

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Kreisstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung. Es beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Kreisstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.
Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Kreisstraße fällt, soweit dies rechtlich vorgesehen ist, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Stellenplanauszug Produkt 12.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,04	0,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,08**	**0,04**	**0,04**
	Entgeltgruppen 13-15	0,02	0,03	0,03
	Entgeltgruppen 9b-12	0,09	0,13	0,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,34	0,33	0,33
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,45**	**0,49**	**0,49**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.333,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	20.333,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.333,20**	**720.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
11	- Personalaufwendungen	33.185,56	36.553	40.224	40.506	41.137	41.952
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.778,66	3.700	2.074	2.115	2.157	2.201
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-464,75	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.156,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	23.436,28	24.865	28.814	29.390	29.978	30.577
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	38,00	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.754,44	1.901	2.222	2.267	2.312	2.359
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.571,66	5.144	5.965	6.085	6.206	6.331
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	101,66	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	676,61	828	1.038	545	380	380
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	136,62	115	111	104	104	104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700,56	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.385,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5216020	Unterhaltung Brücken	1.802,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.512,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,77	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	29,77	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.915,89**	**1.199.153**	**1.202.824**	**1.203.106**	**1.203.737**	**1.204.552**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.582,69**	**-479.153**	**-479.824**	**-480.106**	**-480.737**	**-481.552**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.582,69**	**-479.153**	**-479.824**	**-480.106**	**-480.737**	**-481.552**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.582,69**	**-479.153**	**-479.824**	**-480.106**	**-480.737**	**-481.552**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.582,69**	**-485.153**	**-485.824**	**-486.106**	**-486.737**	**-487.552**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-43.582,69**	**-485.153**	**-485.824**	**-486.106**	**-486.737**	**-487.552**

Erläuterungen

4482000

Erstattungszahlung aufgrund einer 1973 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Stadt Siegen zur Regelung der Verwaltung von Teilen der freien Strecken von Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Siegen.

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.400,00	1.428.000	0	0	0	1.540.000	1.310.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	131.400,00	1.428.000	0	0	0	1.540.000	1.310.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.400,00**	**1.428.000**	**0**	**0**	**0**	**1.540.000**	**1.310.000**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.903,83	2.040.000	710.000	0	1.670.000	2.240.000	1.840.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.030.000	700.000	0	1.660.000	2.230.000	1.830.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.722,53	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	25.181,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.903,83**	**2.040.000**	**780.000**	**0**	**1.670.000**	**2.240.000**	**1.840.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**104.496,17**	**-612.000**	**-780.000**	**0**	**-1.670.000**	**-700.000**	**-530.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	264,0	264,0	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264,0**	**264,0**	**131,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381,0**	**381,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117,0**	**-117,0**	**131,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition D120202004 Deckschichterneuerung Tiefenbacher Str./Stockweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120202005 Deckschichterneuerung Tiergartenstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**490,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**700,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**

Investition D120202006 Deckschichterneuerung Buchener Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670,0	0,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**670,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-670,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-670,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120202084 Birlenbacher Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	1.050,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,0**	**1.050,0**	**0,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.470,0	1.470,0	0,0	1.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470,0**	**1.470,0**	**0,0**	**1.470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420,0**	**-420,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120202085 Untere Dorfstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	378,0	378,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378,0**	**378,0**	**0,0**	**378,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530,0	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530,0**	**530,0**	**0,0**	**530,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152,0**	**-152,0**	**0,0**	**-152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition T120202086 Hengsbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120202087 Trupbacher Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.310,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.050,0**	**1.310,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.800,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.800,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.010,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**-490,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,9**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-26,9**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Hinkel, Benjamin

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Landestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.
Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,07	0,04	0,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,07**	**0,04**	**0,04**
	Entgeltgruppen 13-15	0,04	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,18	0,22	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	0,67	0,65	0,65
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,89**	**0,92**	**0,92**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**801.100**	**801.100**	**801.100**	**801.100**	**801.100**
11	- Personalaufwendungen	62.239,05	66.391	71.878	72.854	74.154	75.628
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.001,63	3.255	2.163	2.206	2.250	2.295
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-452,89	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.668,43	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	45.685,88	48.558	53.468	54.537	55.628	56.740
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-82,03	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.423,45	3.713	4.127	4.209	4.293	4.379
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.955,07	10.035	11.109	11.332	11.558	11.789
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	124,33	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	761,43	729	913	479	334	334
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	153,75	101	98	91	91	91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.960,29	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	105.656,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.475,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	66.828,61	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,06	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	655,06	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,01	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	52,01	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.906,41**	**1.348.391**	**1.353.878**	**1.354.854**	**1.356.154**	**1.357.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.906,41**	**-547.291**	**-552.778**	**-553.754**	**-555.054**	**-556.528**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.906,41**	**-547.291**	**-552.778**	**-553.754**	**-555.054**	**-556.528**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-265.906,41**	**-547.291**	**-552.778**	**-553.754**	**-555.054**	**-556.528**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.906,41**	**-548.291**	**-553.778**	**-554.754**	**-556.054**	**-557.528**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-265.906,41**	**-548.291**	**-553.778**	**-554.754**	**-556.054**	**-557.528**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.900,00	0	900.000	0	1.800.000	1.800.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114.900,00	0	900.000	0	1.800.000	1.800.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.634,23	0	0	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	403,89	0	0	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	62.230,34	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.534,23**	**0**	**900.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.053,77	1.456.000	3.475.000	6.230.000	6.410.000	3.040.000	40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.230.000)	(3.000.000)	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.395,63	1.190.000	2.195.000	6.000.000	3.030.000	3.030.000	30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.000.000)	(3.000.000)	
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	256.000	1.270.000	0	0	0	0
7852400	Baukosten Brücken	336.658,14	0	0	0	3.140.000	0	0
7852500	Baukosten Stützwände Baukosten	0,00	10.000	10.000	230.000	240.000	10.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(230.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.053,77**	**1.456.000**	**3.475.000**	**6.230.000**	**6.410.000**	**3.040.000**	**40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(3.230.000)**	**(3.000.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.519,54**	**-1.456.000**	**-2.575.000**	**-6.230.000**	**-4.610.000**	**-1.240.000**	**-40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.230.000)**	**(-3.000.000)**	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	555,0	555,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555,0**	**555,0**	**0,0**	**555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-555,0**	**-555,0**	**0,0**	**-555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2024.

Investition D120203002 Deckschichterneuerung Achenbacher Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	580,0	580,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580,0**	**580,0**	**0,0**	**580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-580,0**	**-580,0**	**0,0**	**-580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975,1**	**975,1**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202,0**	**2.202,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.226,9**	**-1.226,9**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	882,0	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.042,0**	**1.042,0**	**177,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.620,0**	**1.620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-578,0**	**-578,0**	**177,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203097 Ausbau L533 Siegener Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**	**1.800,0**	**1.800,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.525,0	25,0	0,0	25,0	1.500,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	610,0	200,0	0,0	200,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.135,0**	**225,0**	**0,0**	**225,0**	**1.910,0**	**6.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.635,0**	**-225,0**	**0,0**	**-225,0**	**-1.010,0**	**-6.000,0**	**-1.200,0**	**-1.200,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ab 2025 soll der Ausbau der Siegener Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf rund 8,1 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 4,5 Mio. €. In 2024 erfolgten vorbereitende Bodengutachten und Planungsleistungen.

Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852400	Baukosten Brücken	1.335,0	1.335,0	336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.335,0**	**1.335,0**	**336,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.335,0**	**-1.335,0**	**-336,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	860,0	0,0	0,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	3.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.140,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**860,0**	**0,0**	**3.140,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-860,0**	**0,0**	**-3.140,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	56,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286,0**	**56,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**230,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-286,0**	**-56,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2026 erneuert werden.

Investition T120203105 Eiserntalstraße 2 Abschnitte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	665,0	0,0	0,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Hinkel, Benjamin

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Bundestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.
Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,04	0,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,06**	**0,04**	**0,04**
	Entgeltgruppen 13-15	0,06	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 9b-12	0,27	0,31	0,31
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	0,97	0,97
	Summe tariflich Beschäftigte	**1,33**	**1,35**	**1,35**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.327,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	53.327,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.327,30**	**617.100**	**617.100**	**617.100**	**617.100**	**617.100**
11	- Personalaufwendungen	91.298,64	96.158	103.533	105.208	107.177	109.312
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.224,96	2.809	2.251	2.296	2.342	2.389
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-441,05	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.180,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	67.940,19	72.194	78.125	79.688	81.282	82.907
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-202,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.092,13	5.523	6.031	6.152	6.275	6.400
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.339,44	14.916	16.254	16.579	16.911	17.249
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	147,05	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	846,39	629	788	414	288	288
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	170,90	87	84	79	79	79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.395,34	375.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	260.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.395,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	740.700	740.700	740.700	740.700	740.700
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,17	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	74,17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.768,15**	**1.211.858**	**989.233**	**990.908**	**992.877**	**995.012**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.440,85**	**-594.758**	**-372.133**	**-373.808**	**-375.777**	**-377.912**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.440,85**	**-594.758**	**-372.133**	**-373.808**	**-375.777**	**-377.912**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.440,85**	**-594.758**	**-372.133**	**-373.808**	**-375.777**	**-377.912**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.440,85**	**-602.758**	**-380.133**	**-381.808**	**-383.777**	**-385.912**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.440,85**	**-602.758**	**-380.133**	**-381.808**	**-383.777**	**-385.912**

Erläuterungen

5216010

Im Zuge der Baumaßnahme "Schleifmühlchen" wird der Abschnitt der Frankfurter Straße vom Kreisverkehr bis Ortsausgang Siegen saniert. Hierfür wurden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.147.100,00	2.000.000	1.400.000	0	500.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.147.100,00	2.000.000	1.400.000	0	500.000	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.147.100,00**	**2.000.000**	**1.400.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428.494,59	3.670.000	2.530.000	1.000.000	1.020.000	20.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000)		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.428.494,59	3.660.000	2.520.000	1.000.000	1.010.000	10.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.428.494,59**	**3.670.000**	**2.530.000**	**1.000.000**	**1.020.000**	**20.000**	**20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.000.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.281.394,59**	**-1.670.000**	**-1.130.000**	**-1.000.000**	**-520.000**	**-20.000**	**-20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.000.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.830,0**	**1.830,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.700,0	127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700,0**	**3.700,0**	**127,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.870,0**	**-1.870,0**	**-127,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.100,0	3.200,0	1.147,1	2.000,0	1.400,0	0,0	500,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100,0**	**3.200,0**	**1.147,1**	**2.000,0**	**1.400,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.770,0	6.260,0	2.300,6	3.650,0	2.510,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.770,0**	**6.260,0**	**2.300,6**	**3.650,0**	**2.510,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.670,0**	**-3.060,0**	**-1.153,5**	**-1.650,0**	**-1.110,0**	**-1.000,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 9,77 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 5,1 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Dornseifer, Lukas

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze

Konkrete (messbare) Ziele

Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens in den darauffolgenden 2 Arbeitstagen bis 14:00 Uhr.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erfüllungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,15	0,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,95**	**0,15**	**0,15**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,88	1,68	1,68
	Entgeltgruppen 5-9a	10,39	10,39	9,39
	Entgeltgruppen 1-4	26,75	25,75	27,75
	Summe tariflich Beschäftigte	**38,02**	**37,82**	**38,82**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.379,33	1.973.000	2.170.000	2.167.000	2.137.000	2.137.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.082,36	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	1.114.222,36	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4321060	Winterdienst	538.270,61	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	108.804,00	236.000	33.000	30.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,40	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	547,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.004,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	23.350,06	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.218,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	105,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	331,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.810.931,17**	**2.034.700**	**2.231.700**	**2.228.700**	**2.198.700**	**2.198.700**
11	- Personalaufwendungen	2.488.666,48	2.371.658	2.620.138	2.668.275	2.720.192	2.774.518
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.464,86	30.144	14.078	14.360	14.647	14.940
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	265,42	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	43.619,67	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.850.832,78	1.813.792	2.012.254	2.052.499	2.093.549	2.135.420
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	27.563,05	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	131.304,04	137.433	154.301	157.387	160.535	163.746

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	355.653,32	382.607	430.143	438.746	447.521	456.472
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.975,52	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.957,98	6.747	8.458	4.439	3.096	3.096
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.029,84	935	904	844	844	844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.120,82	1.206.000	1.251.500	1.261.500	1.271.500	1.271.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.602,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	48.350,39	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	376.897,55	390.000	390.000	400.000	410.000	410.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	252.302,32	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	188.560,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	282.407,92	120.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.241,08	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	18,79	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	222,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	9.742,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.317,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.835,02	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.333,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.302,23	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	84.050,06	0	0	0	0	0
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausgleich)	63.418,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.806.028,38**	**3.888.458**	**4.182.438**	**4.240.575**	**4.302.492**	**4.356.818**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.995.097,21**	**-1.853.758**	**-1.950.738**	**-2.011.875**	**-2.103.792**	**-2.158.118**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.995.097,21**	**-1.853.758**	**-1.950.738**	**-2.011.875**	**-2.103.792**	**-2.158.118**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.995.097,21**	**-1.853.758**	**-1.950.738**	**-2.011.875**	**-2.103.792**	**-2.158.118**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	51,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.529,00	733.900	738.600	733.900	733.900	733.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	236.300,00	241.000	245.700	241.000	241.000	241.000

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	41.649,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	580,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.273.575,21**	**-2.452.758**	**-2.554.438**	**-2.610.875**	**-2.702.792**	**-2.757.118**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.273.575,21**	**-2.452.758**	**-2.554.438**	**-2.610.875**	**-2.702.792**	**-2.757.118**

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.000	550.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	555.000	550.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.261,90	20.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	39.261,90	20.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.261,90**	**575.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	371.211,17	1.288.000	885.000	0	373.000	373.000	93.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	361.003,38	1.288.000	885.000	0	373.000	373.000	93.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.207,79	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.211,17**	**1.288.000**	**885.000**	**0**	**373.000**	**373.000**	**93.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-331.949,27**	**-713.000**	**-335.000**	**0**	**-373.000**	**-373.000**	**-93.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	555,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	30,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**30,1**	**575,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	360,2	1.215,0	800,0	0,0	300,0	300,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**360,2**	**1.215,0**	**800,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**80,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-330,1**	**-640,0**	**-250,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-80,0**

Erläuterungen:

In 2024 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

Je eine vollelektrische Großkehrmaschine (720 T€) und Gehwegkehrmaschine (355 T€); Der Bund fördert die Investitionsmehrausgaben im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor mit 80 %. Weitere 160 T€ werden für die Beschaffung einer Gehwegkehrmaschine mit herkömmlichem Antrieb bereitgestellt.

Für 2025 ist die Beschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine, einer Gehwegkehrmaschine und von zwei Kolonnenfahrzeugen geplant.

Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition I120301000 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	13,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**13,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**-1,0**	**-13,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2025 aufgrund der Anschaffung von 8 weiteren Spinden für die Umkleide.

Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht

13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen
13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege
13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen
13.02.03 Wasserläufe
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug Produktbereich 13

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,31	2,31	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,31**	**2,31**	**3,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,31
	Entgeltgruppen 9b-12	12,28	13,28	12,52
	Entgeltgruppen 5-9a	99,60	99,60	100,36
	Entgeltgruppen 1-4	5,00	5,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**117,88**	**118,88**	**118,19**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.945,67	688.400	684.800	684.800	684.800	684.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.001,69	2.503.100	2.503.100	2.503.100	2.503.100	2.503.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.544,51	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.645,18	61.600	86.600	86.600	86.600	86.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.518,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.878.455,08**	**3.425.100**	**3.446.500**	**3.446.500**	**3.446.500**	**3.446.500**
11	- Personalaufwendungen	6.803.291,95	7.862.122	8.062.244	8.207.997	8.366.894	8.533.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.752,23	2.920.200	3.056.100	3.056.100	3.041.100	3.041.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441,76	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
15	- Transferaufwendungen	550,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.420,66	326.350	422.050	372.050	372.050	372.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.645.456,60**	**13.222.172**	**13.653.894**	**13.749.647**	**13.893.544**	**14.060.594**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.767.001,52**	**-9.797.072**	**-10.207.394**	**-10.303.147**	**-10.447.044**	**-10.614.094**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.767.001,52**	**-9.797.072**	**-10.207.394**	**-10.303.147**	**-10.447.044**	**-10.614.094**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-6.767.001,52**	**-9.797.072**	**-10.207.394**	**-10.303.147**	**-10.447.044**	**-10.614.094**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.296,60	2.223.650	2.236.850	2.223.650	2.223.650	2.223.650
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-7.439.298,12**	**-11.389.722**	**-11.813.244**	**-11.895.797**	**-12.039.694**	**-12.206.744**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.325,00	1.858.000	156.600	0	3.338.200	3.100.000	-3.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.016,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399.341,00**	**1.863.000**	**161.600**	**0**	**3.343.200**	**3.105.000**	**-2.995.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.617,15	0	0	0	10.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.950,81	5.262.000	2.766.000	11.465.000	6.772.000	5.548.000	4.198.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(11.465.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.629,31	809.500	934.500	415.000	444.500	29.500	29.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(415.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139.197,27**	**6.071.500**	**3.700.500**	**11.880.000**	**7.226.500**	**5.577.500**	**4.227.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(11.880.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-739.856,27**	**-4.208.500**	**-3.538.900**	**-11.880.000**	**-3.883.300**	**-2.472.500**	**-7.222.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-11.880.000)	(0)	(0)

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/6 Grünflächen	NN

Kurzbeschreibung

Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.

Zielgruppe

- Besucher und Nutzer der Grünanlagen
- Spielende Kinder und Jugendliche
- Verkehrsteilnehmer
- Nutzer der öffentlichen Gebäude

Konkrete (messbare) Ziele

- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten
- Steigerung der Spielplatzqualität
- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung
- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt
- Baumschutz und Baumpflege
- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Grün- und Parkanlagen	256,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	271.651,00	264.626,00	264.626,00	264.626,00	264.626,00	264.626,00
	städtische Bäume	21.075,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
	Spielplätze	118,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.024,00	177.039,00	177.039,00	177.039,00	177.039,00	177.039,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Straßengrün	568,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
	Straßengrün (qm)	377.008,00	385.741,00	385.741,00	385.741,00	385.741,00	385.741,00
	Sportflächen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Sportflächen (qm)	213.779,00	228.289,00	228.289,00	228.289,00	228.289,00	228.289,00
	Schulen	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	383.797,00	383.931,00	383.931,00	383.931,00	383.931,00	383.931,00
	Kindertagesstätten	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	66,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	114.569,00	109.994,00	109.994,00	109.994,00	109.994,00	109.994,00
	Kleingärten	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Kleingärten (qm)	180.292,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	waldartige Flächen	262,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
	waldartige Flächen (qm)	129.344,00	143.126,00	143.126,00	143.126,00	143.126,00	143.126,00
	landwirtschaftliche Flächen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	27,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Biotopflächen (qm)	70.289,00	100.310,00	100.310,00	100.310,00	100.310,00	100.310,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	612,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	Straßenböschungen (qm)	319.531,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
	unbebaute städt. Grundstücke	59,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	128.298,00	139.212,00	139.212,00	139.212,00	139.212,00	139.212,00
	Fußgängerwege/Treppen	104,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	80.982,00	85.071,00	85.071,00	85.071,00	85.071,00	85.071,00
	Baumscheiben	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Baumscheiben (qm)	53.738,00	54.626,00	54.626,00	54.626,00	54.626,00	54.626,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	1,35	1,35	2,13
	Summe Beamte und Beamtinnen	**1,35**	**1,35**	**2,13**
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	8,39	9,39	8,80
	Entgeltgruppen 5-9a	58,25	58,25	58,49
	Entgeltgruppen 1-4	2,00	2,00	2,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**69,49**	**70,49**	**70,14**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.808,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.808,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.518,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	102.518,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.916,36**	**351.100**	**351.100**	**351.100**	**351.100**	**351.100**
11	- Personalaufwendungen	4.127.099,74	4.764.706	4.984.916	5.074.200	5.172.146	5.275.396
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.699,58	73.583	76.739	78.274	79.839	81.436
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.464,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.178.574,71	3.631.453	3.781.422	3.857.051	3.934.192	4.012.875
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-34.542,44	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	241.457,80	277.450	291.610	297.442	303.391	309.459
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	623.293,88	763.467	812.290	828.536	845.107	862.009
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.826,66	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.894,59	16.471	20.647	10.837	7.557	7.557

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.430,46	2.282	2.208	2.060	2.060	2.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.842,84	1.168.508	1.237.500	1.237.500	1.237.500	1.237.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	347.750,18	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.320,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	41.454,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	83.918,16	64.508	65.000	65.000	65.000	65.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	6.637,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.328,22	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	186.688,59	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	57.823,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.215,75	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	260.705,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306,09	478.100	478.100	478.100	478.100	478.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.306,09	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
15	- Transferaufwendungen	550,00	500	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	550,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.738,93	211.650	244.650	244.650	244.650	244.650
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	6.175,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	6.650,28	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	117,42	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	490,74	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	639,04	650	650	650	650	650
5423000	Leasinggebühren	6.670,98	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	34.668,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.837,50	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.802,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	611,29	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	7.833,25	0	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	40.785,77	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	28.886,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.116,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	25.452,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.410.537,60**	**6.623.464**	**6.945.666**	**7.034.950**	**7.132.896**	**7.236.146**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.298.621,24**	**-6.272.364**	**-6.594.566**	**-6.683.850**	**-6.781.796**	**-6.885.046**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.298.621,24**	**-6.272.364**	**-6.594.566**	**-6.683.850**	**-6.781.796**	**-6.885.046**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.298.621,24**	**-6.272.364**	**-6.594.566**	**-6.683.850**	**-6.781.796**	**-6.885.046**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.692,60	1.285.800	1.293.000	1.285.800	1.285.800	1.285.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	990,60	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	354.400,00	361.300	368.500	361.300	361.300	361.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	5.302,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.659.313,84**	**-7.533.164**	**-7.862.566**	**-7.944.650**	**-8.042.596**	**-8.145.846**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.659.313,84**	**-7.533.164**	**-7.862.566**	**-7.944.650**	**-8.042.596**	**-8.145.846**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.125,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	6.125,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.769,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	33.769,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.894,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	379,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379,00	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.992,61	1.110.000	1.455.000	405.000	710.000	305.000	305.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(405.000)		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.061,10	1.085.000	1.430.000	405.000	685.000	280.000	280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(405.000)		
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	18.931,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	109.005,29	559.000	595.000	340.000	355.000	15.000	15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(340.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	90.538,77	559.000	595.000	340.000	355.000	15.000	15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(340.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.466,52	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.376,90**	**1.669.000**	**2.050.000**	**745.000**	**1.065.000**	**320.000**	**320.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(745.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258.482,90**	**-1.666.000**	**-2.047.000**	**-745.000**	**-1.062.000**	**-317.000**	**-317.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-745.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Investition T130101101 Skateanlage Goldammerweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	715,0	0,0	1,8	715,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715,0**	**0,0**	**1,8**	**715,0**	**715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-715,0**	**0,0**	**-1,8**	**-715,0**	**-715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	389,0	580,0	340,0	340,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**580,0**	**340,0**	**340,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**26,6**	**-389,0**	**-580,0**	**-340,0**	**-340,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2025 werden Mittel für folgende Beschaffungen bereitgestellt:

Ackerschlepper inkl. Böschungsmäher, 5 t-Doppelkabinenfahrzeug und 3,5 t-Doppelkabinenfahrzeug jeweils mit Kipperaufbau, 2 Pkw mit Spezialeinbauten

Schmalspurtraktor (120 T€), zwei 3,5t Doppelkabinen Klein-LKW (116 T€), vollelektr. Pritschenfahrzeug (70 T€), 5t Doppelkabinen Klein-LKW (74 T€)

1 Elektrokarre, Universalgreifer, sowie ein Hoflader/Mini-Radlader.

Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Anschaffung eines großen Ladewagens mit Anhänger in 2026 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	6,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,9**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,3	45,0	90,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	91,0	170,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**104,6**	**215,0**	**105,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-97,7**	**-212,0**	**-102,0**	**0,0**	**-57,0**	**-57,0**	**-57,0**

Erläuterungen:

In 2025 sind 45 T€ für den Bau von Schüttgutboxen zur sicheren und sauberen Lagerung von Materialien auf dem Bauhofgelände veranschlagt.

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	98,9	200,0	450,0	405,0	555,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**109,6**	**200,0**	**450,0**	**405,0**	**555,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-109,6**	**-200,0**	**-450,0**	**-405,0**	**-555,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

In 2025 soll die Sanierung der Kinderspielplätze Eduard-Schneider-Davids-Straße, Blauwunderstraße sowie der Bolzplätze Südstraße und Hengsbachstraße erfolgen. Außerdem ist der Neubau des Kinderspielplatzes Johannesstraße geplant. In 2026 werden Mittel für die Komplettrenovierung der Multifunktionsfläche Ypernstraße sowie den Kinderspielplatz Lauseicherweg/Thurnstraße veranschlagt. Für Auftragsvergaben in 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	31,5	30,0	90,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**31,5**	**30,0**	**90,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-31,5**	**-30,0**	**-90,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Investition I130101100 Kleingartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	34,4	70,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**34,4**	**70,0**	**60,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-34,4**	**-70,0**	**-60,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig. Für Wegebauarbeiten in der Kleingartenanlage "Unterm Sender" wurden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

In 2025 werden 60 T€ für die Zaunanlage des Kleingartenvereins "Unterm Sender" veranschlagt.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/7 Umwelt und Klima	Daub, Lars-Ole

Kurzbeschreibung

Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.

Zielgruppe

- Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde
- Schülerinnen und Schüler

Konkrete (messbare) Ziele

- Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen
- verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	0,00	57,00	58,00	59,00	59,00	59,00
	Baumschutzanträge	97,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	3,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	95,00	95,00	95,00	95,00	120,00	120,00

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,31	0,31	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,31**	**0,31**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,00	0,31
	Entgeltgruppen 9b-12	0,62	0,62	0,62
	Entgeltgruppen 5-9a	0,10	0,10	0,10
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,72**	**0,72**	**1,03**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.937,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	10.300,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	1.636,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.223,80	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.145,83**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
11	- Personalaufwendungen	89.854,72	97.237	88.152	89.915	91.713	93.547
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	21.340	21.766	22.202	22.646
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	71.169,32	76.647	52.336	53.383	54.450	55.539
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-143,61	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.287,69	5.880	4.048	4.129	4.212	4.296
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.541,32	14.710	10.428	10.637	10.849	11.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	234,00	300	300	300	300	300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.213,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	2.134,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.825,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	273,73	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	300	300	300	300	300
5423000	Leasinggebühren	1.456,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	679,46	700	700	700	700	700
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	500	500	500	500	500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.611,79**	**124.437**	**115.352**	**117.115**	**118.913**	**120.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.465,96**	**-102.837**	**-93.752**	**-95.515**	**-97.313**	**-99.147**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.465,96**	**-102.837**	**-93.752**	**-95.515**	**-97.313**	**-99.147**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.465,96**	**-102.837**	**-93.752**	**-95.515**	**-97.313**	**-99.147**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.465,96**	**-110.837**	**-101.752**	**-103.515**	**-105.313**	**-107.147**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-90.465,96**	**-110.837**	**-101.752**	**-103.515**	**-105.313**	**-107.147**

Erläuterungen

4141000

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	517,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	517,80	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**517,80**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-517,80**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/6 Grünflächen	NN

Kurzbeschreibung

Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtinnenklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.

Zielgruppe

- Sägewerke
- Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte
- Jagdausübungsberechtigte
- Brennholzkäufer

Konkrete (messbare) Ziele

- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge
- Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept
- Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes
- Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen
- Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung
- Steigerung Laubholzanteil
- naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Waldfläche (ha)	900,00	914,11	914,11	914,11	914,11	914,11
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	15,00	15,00	15,00	15,00	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	50,00	50,00	50,00	50,00	2,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,40	0,40	0,42
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,40**	**0,40**	**0,42**
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,12	0,12	0,10
	Entgeltgruppen 5-9a	5,50	5,50	5,50
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,67**	**5,67**	**5,65**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.544,51	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4411050	Jagdpacht	7.038,94	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	127.145,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	360,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819,72	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.819,72	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.364,23**	**95.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
11	- Personalaufwendungen	362.440,03	401.162	398.855	403.565	410.527	418.677
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.344,87	23.079	24.254	24.739	25.234	25.739
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	649,47	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	254.672,65	289.316	287.855	293.612	299.485	305.474
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.118,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.657,56	22.067	18.117	18.479	18.848	19.225
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.142,88	60.818	61.461	62.690	63.944	65.223
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	637,82	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.500,14	5.166	6.476	3.399	2.370	2.370
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.716,32	716	692	646	646	646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.434,33	216.600	201.600	201.600	176.600	176.600
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.591,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.171,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	103.153,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.121,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	807,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.207,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	18.756,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.375,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	111.249,66	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.392,98	23.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,84	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.608,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	170,52	0	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	6.967,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5446010	Sonstige Versicherungen	765,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	877,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**624.267,34**	**680.562**	**662.255**	**666.965**	**648.927**	**657.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.903,11**	**-585.262**	**-570.955**	**-575.665**	**-557.627**	**-565.777**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-487.903,11**	**-585.262**	**-570.955**	**-575.665**	**-557.627**	**-565.777**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-487.903,11**	**-585.262**	**-570.955**	**-575.665**	**-557.627**	**-565.777**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.802,00	98.700	99.300	98.700	98.700	98.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	34.500,00	35.100	35.700	35.100	35.100	35.100
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	5.302,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-527.705,11**	**-683.962**	**-670.255**	**-674.365**	**-656.327**	**-664.477**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-527.705,11**	**-683.962**	**-670.255**	**-674.365**	**-656.327**	**-664.477**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen
Erläuterungen
5291000
In 2024 wurden für eine notwendige neue Version des Forsteinrichtungswerks zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.421,63	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.866,84	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.554,79	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.421,63**	**9.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.421,63**	**-9.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,5	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**19,5**	**9,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-19,5**	**-9,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Entsorgungsbetrieb (ESi)	Roth,Stephan/Quandel,Christof

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Konkrete (messbare) Ziele

- Rückbau von Wehranlagen
- Rückbau von Sohlabstürzen
- Rückbau von Ufermauern
- Renaturierung von Gewässerverrohrungen
- Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung
- Renaturierung von Fließgewässern
- Erneuerung von Gewässerverrohrungen
- Bekämpfung von Neophyten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renaturierung von Fließgewässern	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	2,00	5,00	7,00	4,00	1,00	1,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	352.600	353.000	353.000	353.000	353.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**352.600**	**353.000**	**353.000**	**353.000**	**353.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.992,05	904.000	954.000	954.000	964.000	964.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.602,75	150.000	160.000	160.000	170.000	170.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	599.640,00	753.000	793.000	793.000	793.000	793.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	749,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,10	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	100	500	500	500	500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	117,05	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	100	500	500	500	500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**697.769,15**	**2.257.300**	**2.308.000**	**2.308.000**	**2.318.000**	**2.318.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-697.769,15**	**-1.904.700**	**-1.955.000**	**-1.955.000**	**-1.965.000**	**-1.965.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-697.769,15**	**-1.904.700**	**-1.955.000**	**-1.955.000**	**-1.965.000**	**-1.965.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-697.769,15**	**-1.904.700**	**-1.955.000**	**-1.955.000**	**-1.965.000**	**-1.965.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400,00	63.600	64.800	63.600	63.600	63.600
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	62.400,00	63.600	64.800	63.600	63.600	63.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-760.169,15**	**-1.968.300**	**-2.019.800**	**-2.018.600**	**-2.028.600**	**-2.028.600**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-760.169,15**	**-1.968.300**	**-2.019.800**	**-2.018.600**	**-2.028.600**	**-2.028.600**

Erläuterungen

5235000

Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.200,00	1.858.000	156.600	0	3.338.200	3.100.000	-3.000.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	326.200,00	1.611.200	156.600	0	3.338.200	3.100.000	-3.000.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	10.000,00	246.800	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.200,00**	**1.858.000**	**156.600**	**0**	**3.338.200**	**3.100.000**	**-3.000.000**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.238,15	0	0	0	10.000	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.238,15	0	0	0	10.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	537.385,93	4.049.000	1.208.000	11.060.000	5.999.000 (11.060.000)	5.180.000	3.830.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	453.362,36	2.845.000	320.000	10.800.000	5.674.000 (10.800.000)	5.170.000	3.820.000
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	84.023,57	1.204.000	888.000	260.000	325.000 (260.000)	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.628,06	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.628,06	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**574.252,14**	**4.049.000**	**1.208.000**	**11.060.000**	**6.009.000** **(11.060.000)**	**5.180.000**	**3.830.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-238.052,14**	**-2.191.000**	**-1.051.400**	**-11.060.000**	**-2.670.800** **(-11.060.000)**	**-2.080.000**	**-6.830.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203001 Renaturierung Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583,0**	**2.583,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.573,0**	**3.573,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-990,0**	**-990,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	907,0	907,0	326,2	581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**907,0**	**907,0**	**326,2**	**581,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.460,0	1.360,0	176,1	1.111,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	125,0	125,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.590,0**	**1.490,0**	**176,1**	**1.141,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-683,0**	**-583,0**	**150,1**	**-560,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.

Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	60,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**320,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-320,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Die Maßnahme wird im HH 2025 neu veranschlagt.

Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340,0**	**40,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-340,0**	**-40,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung 2026

Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**250,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-250,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung 2025

Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2025 neu veranschlagt.

Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	480,0	380,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**500,0**	**480,0**	**380,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-500,0**	**-480,0**	**-380,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2025 neu veranschlagt. Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2025 werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt. Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2026 bis 2028 erfolgen.

Investition T130203017 Verrohrung Hofbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	380,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	65,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**100,0**	**380,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-545,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-100,0**	**-380,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2025 (Neuveranschlagung) werden zunächst nur Planungsmittel bereitgestellt. Die Baukosten werden in 2026 bereitgestellt.

Investition T130203018 Rechen Fludersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aus Hochwasserschutzgründen muss der vor der Verrohrung befindliche Rechen umgebaut werden.

Die Maßnahme wird im Haushalt 2025 neu veranschlagt.

Investition T130203019 Renaturierung ehem. Feuerlöschteich Feuersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	141,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**141,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	44,0	0,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**	**176,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44,0**	**35,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In Feuersbach soll der ehemalige Feuerlöschteich in der Ortsmitte renaturiert werden. Neuveranschlagung 2025.

Investition T130203020 Verrohrung Wenschtbach Brücke 4811

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

MN wird ins Jahr 2026 verschoben.

Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	1.242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.242,0**	**1.242,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.540,0	1.540,0	277,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	36,0	36,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.576,0**	**1.576,0**	**292,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-334,0**	**-334,0**	**-282,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	448,0	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448,0**	**448,0**	**0,0**	**448,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520,0	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560,0**	**560,0**	**0,0**	**560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112,0**	**-112,0**	**0,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung

Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2025 neu veranschlagt.

Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	97,2	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,6**	**0,0**	**97,2**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2025 neu veranschlagt.

Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852100	Planungskosten Tiefbau	96,0	96,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96,0**	**96,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96,0**	**-96,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	547,2	547,2	0,0	547,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	246,8	246,8	0,0	246,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794,0**	**794,0**	**0,0**	**794,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	794,0	794,0	0,0	794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794,0**	**794,0**	**0,0**	**794,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Erschließung neuer Grundstücke entlang der Straße "Am Galgenberg" durch die WGS eG soll der Bürbach in diesem Bereich renaturiert werden.

Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert. Der Eigenanteil von 20% wird von der WGS eG übernommen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	3.100,0	3.100,0	-3.000,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**3.100,0**	**3.100,0**	**-3.000,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,2	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000,0	100,0	0,0	100,0	100,0	10.800,0	3.700,0	3.700,0	3.400,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.252,0	692,0	46,7	550,0	300,0	260,0	260,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.268,2**	**808,2**	**63,0**	**650,0**	**400,0**	**11.060,0**	**3.960,0**	**3.700,0**	**3.400,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.968,2**	**-808,2**	**-63,0**	**-650,0**	**-300,0**	**-11.060,0**	**-860,0**	**-600,0**	**-6.400,0**

Erläuterungen:

Insgesamt werden für die Planung Mittel i. H. v. rund 1,25 Mio. € bereitgestellt, davon 260 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Für vorbereitende Maßnahmen wurden in 2024 Tiefbaumittel i. H. v. 100 T€ bereitgestellt. Die weiteren Baukosten i.H.v. 10,9 Mio. € werden ab 2025 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/6 Grünflächen	NN

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.

Zielgruppe

- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer
- Friedhofsbesucher und Erholungssuchende

Konkrete (messbare) Ziele

- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten
- Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur
- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten
- Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,25	0,25	0,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,25**	**0,25**	**0,45**
	Entgeltgruppen 13-15	0,10	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 9b-12	3,15	3,15	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	35,75	35,75	36,27
	Entgeltgruppen 1-4	3,00	3,00	2,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**42,00**	**42,00**	**41,37**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.008,64	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	59.008,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.391,69	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4311000	Verwaltungsgebühren	532,00	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.486.859,69	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.628,33	51.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	64.568,33	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.612.028,66**	**2.604.500**	**2.629.500**	**2.629.500**	**2.629.500**	**2.629.500**
11	- Personalaufwendungen	2.223.897,46	2.599.017	2.590.321	2.640.317	2.692.508	2.746.324
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.177,18	12.790	13.216	13.481	13.750	14.025
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	888,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.714.940,55	2.005.548	1.993.194	2.033.058	2.073.719	2.115.193
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.196,36	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	134.829,36	153.242	153.818	156.894	160.032	163.233
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	341.661,70	424.177	426.120	434.642	443.335	452.201
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	636,09	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.632,28	2.863	3.589	1.884	1.314	1.314

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	935,33	397	384	358	358	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.194,95	614.592	646.500	646.500	646.500	646.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.250,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	240.437,40	338.492	350.000	350.000	350.000	350.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	110,10	0	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	92.938,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.785,00	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.881,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	117.356,96	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	35.797,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	637,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135,67	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.130,82	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	4,85	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.042,64	86.400	149.400	99.400	99.400	99.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.068,90	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	6,54	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	218,58	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	4.180,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	12.058,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	70.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.733,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.804,14	0	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.319,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.260,29	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.496,60	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	6.895,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.804.270,72**	**3.536.409**	**3.622.621**	**3.622.617**	**3.674.808**	**3.728.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.242,06**	**-931.909**	**-993.121**	**-993.117**	**-1.045.308**	**-1.099.124**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.242,06**	**-931.909**	**-993.121**	**-993.117**	**-1.045.308**	**-1.099.124**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.242,06**	**-931.909**	**-993.121**	**-993.117**	**-1.045.308**	**-1.099.124**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.402,00	767.550	771.750	767.550	767.550	767.550
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	208.300,00	212.500	216.700	212.500	212.500	212.500
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	50	50	50	50	50
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.644,06**	**-1.093.459**	**-1.158.871**	**-1.154.667**	**-1.206.858**	**-1.260.674**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-401.644,06**	**-1.093.459**	**-1.158.871**	**-1.154.667**	**-1.206.858**	**-1.260.674**

Erläuterungen

5429000

Umstellung der Fachsoftware von Winfried auf Hardes-X.

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.247,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	23.247,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.247,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.572,27	100.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.608,67	0	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.239,08	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.386,98	95.000	95.000	0	55.000	55.000	55.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1.337,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	179.056,53	243.000	335.000	75.000	85.000	10.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(75.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	157.175,52	243.000	335.000	75.000	85.000	10.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(75.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	21.881,01	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.628,80**	**343.000**	**435.000**	**75.000**	**145.000**	**70.000**	**70.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(75.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.381,80**	**-341.000**	**-433.000**	**-75.000**	**-143.000**	**-68.000**	**-68.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-75.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	143,3	183,0	325,0	75,0	75,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**143,3**	**183,0**	**325,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-120,1**	**-183,0**	**-325,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2024 wurden 183 T€ für die Beschaffung eines Gräberbaggers bereitgestellt.

Für 2025 ist die Beschaffung eines weiteren Gräberbaggers sowie eines Flurförderfahrzeugs mti Kipperaufbau vorgesehen. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines Laubsaugwagens eingeplant.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,6	100,0	100,0	0,0	60,0	60,0	60,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,5	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**97,0**	**160,0**	**110,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-97,0**	**-158,0**	**-108,0**	**0,0**	**-68,0**	**-68,0**	**-68,0**

Erläuterungen:

In 2024 wurden 40 T€ für die Ersatzbeschaffung von Bestuhlung für die Trauerhallen Seelbach und Sohlbach bereitgestellt.

Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktübersicht

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug Produktbereich 14

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,69**	**0,69**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,69
	Entgeltgruppen 9b-12	4,38	4,38	7,38
	Entgeltgruppen 5-9a	3,40	3,31	3,31
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,78**	**8,69**	**12,38**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	209.700	244.700	166.200	6.200	6.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.300,00**	**210.700**	**245.700**	**167.200**	**7.200**	**7.200**
11	- Personalaufwendungen	721.495,55	785.330	831.580	828.732	788.186	803.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.580,64	446.400	430.400	149.400	25.900	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	156.036,86	174.500	175.700	24.200	25.700	25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.162.770,03**	**1.417.830**	**1.449.280**	**1.013.932**	**851.386**	**867.151**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.153.470,03**	**-1.207.130**	**-1.203.580**	**-846.732**	**-844.186**	**-859.951**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.153.470,03**	**-1.207.130**	**-1.203.580**	**-846.732**	**-844.186**	**-859.951**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.153.470,03**	**-1.207.130**	**-1.203.580**	**-846.732**	**-844.186**	**-859.951**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.154.568,03**	**-1.245.130**	**-1.241.580**	**-884.732**	**-882.186**	**-897.951**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.840,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.894,00	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.676,62	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.570,62**	**102.000**	**102.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-73.730,62**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/7 Umwelt und Klima	Daub, Lars-Ole

Kurzbeschreibung

Initiierung, Gesamtkoordination und Controlling aller Klimaschutz- und -anpassungsaktivitäten in allen Bereichen der Verwaltung in Abstimmung mit der zuständigen Geschäftsbereichsleitung der Stadt Siegen;
Durchführung von und Mitwirkung an Klimainformationstagen und klimarelevanten Veranstaltungen, Beratungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen und Unternehmen;
Erarbeitung und Fortschreibung von integrierten Klimaschutzkonzepten, Zielkonzepten und Maßnahmenplänen zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Mitwirkung und Zuarbeiten zu klimarelevanten Aspekten bei Planung anderer Fachabteilungen sowie Erstellung von Potenzialanalysen u.o. Machbarkeitsstudien für bspw. Erneuerbare Energien, klimafreundliche Wärmeversorgung u.a. in Abstimmung mit den zuständigen Fachabteilungen; Geschäftsführung des Energievereins Siegen-Wittgenstein e.V.
Koordinierung Kommunales Mobilitätsmanagement

Zielgruppe

- Institutionen und Verbände
- Unternehmer und Gewerbetreibende
- Bürgerinnen und Bürger
- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)

Konkrete (messbare) Ziele

- Umsetzung der Klimaschutz und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen der Stadt Siegen
- Beratungen der Stabsstelle Klimaschutz
- Klimaschutz- und folgenanpassungsförderprogramm der Stadt Siegen
- Beratungen des Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V.
- Erarbeitung von Stellungnahmen und Umläufen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.650,00	4.500,00	4.500,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	17,00	19,00	21,00	21,00	123,00	123,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	21,00	23,00	25,00	100,00	0,00	0,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	36,00	38,00	40,00	34,00	150,00	150,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	abgegebene Stellungnahmen	223,00	223,00	223,00	223,00	480,00	480,00
	Anträge Förderprogramm "Klimaschutz"	40,00	45,00	50,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,69**	**0,69**	**0,00**
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,69
	Entgeltgruppen 9b-12	4,38	4,38	7,38
	Entgeltgruppen 5-9a	3,40	3,31	3,31
	Summe tariflich Beschäftigte	**8,78**	**8,69**	**12,38**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	209.700	244.700	166.200	6.200	6.200
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	205.000	238.500	161.500	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	5.250,00	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000
4147800	Zuschüsse v. Untern./Vereinen/Stift.m.kons.Auftrag	4.050,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.300,00**	**210.700**	**245.700**	**167.200**	**7.200**	**7.200**
11	- Personalaufwendungen	721.495,55	785.330	831.580	828.732	788.186	803.951
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	47.497	48.447	49.416	50.404
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	509.757,43	597.834	553.231	564.296	575.582	587.094
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-831,40	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	69.134,20	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	18.000	74.000	56.000	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.337,50	46.890	42.809	43.665	44.538	45.429
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	104.097,82	122.606	114.043	116.324	118.650	121.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.580,64	446.400	430.400	149.400	25.900	25.900
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	144.496,36	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.053,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.780,67	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	121.250,58	415.000	404.500	123.500	0	0

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	156.036,86	174.500	175.700	24.200	25.700	25.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.050,00	13.000	14.200	12.700	14.200	14.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	151.986,86	161.500	161.500	11.500	11.500	11.500
	davon Kostenträger "Umweltschutz"	*0,00*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	davon Kostenträger "Klimaschutz"	*145.686,86*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	801,32	500	500	500	500	500
5412050	Personalnebenaufwendungen	173,65	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.217,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2,09	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5446010	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.162.770,03**	**1.417.830**	**1.449.280**	**1.013.932**	**851.386**	**867.151**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.153.470,03**	**-1.207.130**	**-1.203.580**	**-846.732**	**-844.186**	**-859.951**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.153.470,03**	**-1.207.130**	**-1.203.580**	**-846.732**	**-844.186**	**-859.951**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.153.470,03**	**-1.207.130**	**-1.203.580**	**-846.732**	**-844.186**	**-859.951**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	1.098,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.154.568,03**	**-1.245.130**	**-1.241.580**	**-884.732**	**-882.186**	**-897.951**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.154.568,03**	**-1.245.130**	**-1.241.580**	**-884.732**	**-882.186**	**-897.951**

Erläuterungen

4147000 + 5317000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.

Jährlich 10 T€ für das Stadttaubenmanagement - sh. VL 571/2021

5318000

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Für das Klimaschutz und -anpassungsprogramm werden 2024 und 2025 jeweils 150 T€ bereitgestellt. Außerdem werden Dach- und Fassadenbegrünungen mit jährlich 10 T€ gefördert. 1.500 € stehen für den pädagogischen Umweltpreis zur Verfügung.

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	144.496,36	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	114.229,58	200.000	200.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.725,94**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-258.725,94**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Diese werden auch in 2025 bereitgestellt.

Investition A140101001 Klimafreundliche Energieversorgung Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4147800	Zuschüsse v. Untern./Vereinen/Stift.m.kons.Auftrag	4.050,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**4.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	7.021,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.021,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.971,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine klimafreundliche Energieversorgung des Gewerbegebietes Martinshardt II wurden in 2023 Mittel in Höhe von 500 T€ zur Verfügung gestellt (vgl. VL 1045/2022). Hierzu wurden Fördermittel durch die BAFA bewilligt. Die Förderquote beträgt 50 % bei einer maximalen Fördersumme von rd. 107 T€.

Die Machbarkeitsstudie wurde in 2023 in Auftrag gegeben und wird über Haushaltsreste finanziert.

Investition A140101002 Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	28.000	137.000	60.000	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.000**	**137.000**	**60.000**	**0**	**0**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	18.000	74.000	56.000	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	18.000	103.000	22.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**36.000**	**177.000**	**78.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-40.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Investition A140101003 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	177.000	101.500	101.500	0	0

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**177.000**	**101.500**	**101.500**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	197.000	101.500	101.500	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**197.000**	**101.500**	**101.500**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Belastungsausgleich Landeswärmeplanungsgesetz

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.840,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	145.840,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.894,00	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145.894,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.676,62	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.662,18	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	62.014,44	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.570,62**	**102.000**	**102.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.730,62**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**145,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	145,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**219,6**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-73,7**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für investive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Die Mittel werden auch in 2025 eingeplant.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

15.01.01 Wirtschaftsförderung
15.02.01 Siegerlandhalle
15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften
15.04.01 Märkte

Stellenplanauszug Produktbereich 15

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	4,34	3,34	3,34
	Summe Beamte und Beamtinnen	**4,34**	**3,34**	**3,34**
	Entgeltgruppen 13-15	1,70	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	5,50	5,50	5,50
	Entgeltgruppen 5-9a	15,88	16,89	16,89
	Entgeltgruppen 1-4	2,60	2,60	1,60
	Summe tariflich Beschäftigte	**25,68**	**26,19**	**25,19**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.559,96	553.600	557.900	572.900	477.500	479.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.645,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.529,21	1.447.500	1.454.000	1.572.000	1.577.000	1.579.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.308,26	247.000	237.000	237.500	238.500	238.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325.666,95	2.450.000	2.401.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.903.709,38**	**4.738.100**	**4.689.900**	**4.834.400**	**4.745.000**	**4.749.000**
11	- Personalaufwendungen	2.178.136,05	2.220.902	2.270.255	2.281.323	2.315.286	2.360.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.494,46	2.262.400	2.001.150	1.946.650	1.858.650	1.858.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,44	1.092.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400
15	- Transferaufwendungen	737.308,48	823.500	971.100	998.100	1.000.700	737.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.946,33	622.200	676.000	701.000	579.000	579.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.881.897,76**	**7.021.402**	**7.010.905**	**7.019.473**	**6.846.036**	**6.628.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.978.188,38**	**-2.283.302**	**-2.321.005**	**-2.185.073**	**-2.101.036**	**-1.879.706**
19	+ Finanzerträge	1.148.593,43	1.298.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.148.593,43**	**1.298.000**	**1.341.000**	**1.341.000**	**1.341.000**	**1.341.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-829.594,95**	**-985.302**	**-980.005**	**-844.073**	**-760.036**	**-538.706**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-829.594,95**	**-985.302**	**-980.005**	**-844.073**	**-760.036**	**-538.706**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.504,19	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.303,22	459.300	463.000	459.300	459.300	459.300
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.071.393,98**	**-1.442.852**	**-1.441.255**	**-1.301.623**	**-1.217.586**	**-996.256**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.382,00	26.000	4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.070,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.452,00**	**56.000**	**24.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.653,69	236.000	80.000	40.000	60.000	20.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(40.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	94.478,21	335.800	198.100	0	88.000	88.000	88.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.131,90**	**571.800**	**408.100**	**40.000**	**278.000**	**238.000**	**108.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(40.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-95.679,90**	**-515.800**	**-384.100**	**-40.000**	**-258.000**	**-218.000**	**-108.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	(0)	(0)

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/2 Wirtschaftsförderung	Runge, Thomas

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung:
- Bestandsentwicklung von Unternehmen: Unternehmensbetreuung und -beratung, proaktive Unternehmensbesuche, Veranstaltungen mit Unternehmen
- Leitung und Beteiligung von/an Netzwerken: lokale Netzwerke (Innenstadtforum, Einzelhandels- und Werbegemeinschaften, u.a.)
- Ansiedlungsakquisition: Mailingaktionen, Immobilienbörse, Standortanfragen, Messen / Ausstellungen
- Projektentwicklung: Steuerung, Erschließung von Gewerbegebieten, Aufbau - und Sicherung von Infrastruktur (E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, Verkehr, Breitband, 5G)
- Einzelprojekte: Fachkräftesicherung, Zentrenbudget, Sofortprogramm, Parkraumbewirtschaftung, allg. Marketing, Siegtal-Pur, Tag der Technik

Zielgruppe

- Politik und Verwaltungsführung
- Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherung eines ausreichenden Industrie- und Gewerbeflächenangebotes
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Standortes Siegen bei auswärtigen Unternehmen
- Realisierung von Ansiedlungsbegehren durch bedarfsgerechte Standortvorschläge
- Erhöhung des Erfassungsgrades und Qualifizierung der Daten der Bestandsunternehmen in der Datenbank (KWIS)
- Aufnahme von Erst- und Wiederholungskontakten zu Unternehmen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Gewerbeanmeldungen (Stand 30.06.)	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	besuchte Bestandsunternehmen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	52.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	42.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	29.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	19.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsstätten lt. BA am 30.06.	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon > 5 Beschäftigte	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Überwiegend handelt es sich um nicht planbare Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar.
Aufgrund des Cyberangriffs steht seit Oktober 2023 keine Datenbank zur Verfügung. Für die Kennzahlen "Bestandsunternehmen in der Datenbank" und "Bestandsunternehmen mit vollst. u. aktuellen Kontaktdaten" können daher keine Angaben gemacht werden.

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	2,65	1,65	1,65
	Summe Beamte und Beamtinnen	**2,65**	**1,65**	**1,65**
	Entgeltgruppen 13-15	0,70	0,20	0,20
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,88	1,88	1,88
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,08**	**5,58**	**5,58**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.559,96	147.400	176.200	191.200	95.800	97.800
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	57.000	85.000	98.000	0	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	55.559,96	77.000	77.100	79.100	81.700	83.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.234,41	104.000	100.500	150.500	150.500	150.500
4411010	Mieten	439,11	4.000	500	500	500	500
4411020	Pachten	105.455,30	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
4411800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	14.340,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.570,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	20.599,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	787,80	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,35	2.500	500	500	500	500
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	235,40	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	664,95	2.500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**199.265,56**	**255.400**	**278.700**	**343.700**	**248.300**	**250.300**
11	- Personalaufwendungen	662.751,49	641.782	636.884	632.078	638.764	651.213
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	119.416,56	123.940	126.213	128.737	131.312	133.938
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.835,93	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	304.485,92	381.073	370.875	378.292	385.859	393.576
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	18.635,79	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	17.265,02	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	72.529,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.928,76	29.087	28.441	29.011	29.591	30.182
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	47.468,65	76.096	72.859	74.316	75.803	77.318
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.585,90	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.426,85	27.742	34.777	18.253	12.729	12.729
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.172,42	3.844	3.719	3.469	3.470	3.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.954,46	136.800	143.800	142.300	142.300	142.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.709,76	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.835,30	300	300	300	300	300
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	191.993,40	132.000	136.500	135.000	135.000	135.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	416,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	4,70	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	737.308,48	823.500	971.100	998.100	1.000.700	737.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	667.202,66	813.500	961.100	998.100	1.000.700	737.700
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	70.105,82	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.842,50	189.100	240.300	265.300	143.300	143.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.075,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	90.903,00	91.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	49.714,00	62.000	97.000	122.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.655,72	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	12.847,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	119.647,01	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.878.864,90**	**1.817.182**	**2.018.084**	**2.063.778**	**1.951.064**	**1.700.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.679.599,34**	**-1.561.782**	**-1.739.384**	**-1.720.078**	**-1.702.764**	**-1.450.213**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.679.599,34**	**-1.561.782**	**-1.739.384**	**-1.720.078**	**-1.702.764**	**-1.450.213**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.679.599,34**	**-1.561.782**	**-1.739.384**	**-1.720.078**	**-1.702.764**	**-1.450.213**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145,20	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	145,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.679.454,14**	**-1.593.782**	**-1.771.384**	**-1.752.078**	**-1.734.764**	**-1.482.213**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.679.454,14**	**-1.593.782**	**-1.771.384**	**-1.752.078**	**-1.734.764**	**-1.482.213**

Erläuterungen

4411020

Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung von Werbeflächen gemäß vertraglicher Vereinbarung.

5291000 + 4146000

Den größten Posten für die Aufwendungen der sonstigen Dienstleistungen nehmen die Unterhaltung bzw. Lagerung der Winterbeleuchtung mit 89 T€ sowie Mittel für die Durchführung der Veranstaltung "Siegtal Pur" mit 20T€ ein. Die Erhöhung resultiert aus zusätzlichen WLAN Standorten am Herrengarten.

5317000

Verbucht werden hier u.a. die folgenden Zuschüsse:
- Zuschuss zum Nachtbus mit 6 T€
- Zuschuss für die Verbraucherzentrale mit 77.100€ in 2025 und sukzessiver Steigerung in den Folgejahren
- Zuschuss für das gem. VV Nr. 1654/2024 beschlossene Zentrenbudget zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren mit 30 T€.
- Zuschuss im Rahmen des Projekts Regiopole von 10T€
- Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH rd. 569T€

5412020

Der Ansatz steht für Dienstreisen zu Messen, Tagungen etc. zur Verfügung.

5499010

Der Ansatz setzt sich zusammen aus dem Mitgliedsbeitrag am Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. und dem ab Haushalt 2024 im Rahmen des Projekts Regiopole zu entrichtenden Mitgliedsbeitrags von 10T€. Die bisherige Veranschlagung dafür bei A150101000 entfällt.

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition A150101000 Regiopole

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	72.529,69	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	416,00	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.945,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-72.945,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturhilfen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020).

Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde stattdessen ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i.H.v. 10T€ vereinbart (s.a. Sachkonto 5499010)

Investition A150101001 Sofortprogramm Innenstadt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4411800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	13.820,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**13.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	70.105,82	0	0	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	47.894,00	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	119.647,01	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.646,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-223.826,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren wurde zum 31.12.2023 beendet.

Investition A150101005 Zukunft Innenstadt NRW - Siegen -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	57.000	85.000	98.000	0	0
4411800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	520,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**520,00**	**57.000**	**85.000**	**98.000**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	1.820,00	62.000	97.000	122.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.820,00**	**72.000**	**107.000**	**122.000**	**0**	**0**

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.300,00**	**-15.000**	**-22.000**	**-24.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW" erhält die Stadt Siegen Fördermittel für einen Verfügungsfonds Anmietung sowie für das Zentrenmanagement des Innenstadtbereichs Siegen. Weitere Mittel sind bei V150101005 für investive Anschaffungen zur Schaffung von Innenstadt-Qualitäten veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.382,00	26.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	42.885,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	88.497,00	26.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.070,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	49.070,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.452,00**	**46.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.644,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	25.644,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	433,90	143.800	1.100	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	143.800	1.100	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	433,90	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	0
7812000	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.078,74**	**163.800**	**151.100**	**0**	**151.000**	**151.000**	**21.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**154.373,26**	**-117.800**	**-131.100**	**0**	**-131.000**	**-131.000**	**-21.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,7	77,7	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	109,3	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187,0**	**187,0**	**42,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	414,3	334,3	25,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414,3**	**334,3**	**25,6**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227,3**	**-147,3**	**17,2**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition V150101005 Zukunft Innenstadt NRW - Siegen -

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114,5	88,5	88,5	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114,5**	**88,5**	**88,5**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	142,0	142,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142,0**	**142,0**	**0,0**	**142,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27,5**	**-53,5**	**88,5**	**-116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Zur Schaffung von Innenstadt-Qualitäten wurde als Teil des Förderprogramms "Zukunft Innenstadt NRW" bereits in 2023 eine ZUwendung von rd. 88T€ vereinnahmt.

Der konsumtive Anteil des Programms wird bei A150101005 abgebildet.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition I150101000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,8	1,1	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**1,8**	**1,1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-1,8**	**-1,1**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	49,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**49,1**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**49,1**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**

Investition I150101010 Förderung Glasfaserausbau "Graue Flecken"

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Eigenanteil der Stadt Siegen am geförderten Glasfaserausbau wurde gem. VL 1568/2023 ab dem Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte zunächst bei 15.01.01 Sachkonto 5317000, kann aber gemäß Gutachten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als Investitionskostenzuschuss dargestellt werden.

In 2024 erfolgte noch keine Abwicklung, daher erfolgt die Neuveranschlagung über 2025ff.

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siegerlandhalle	Krause, Arnd

Kurzbeschreibung

Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten:
1) Kongresse, Tagungen, Seminare
2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen
3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen
4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events
Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor.

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen
- Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten

Besonderheiten im Planjahr

- Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur

Konkrete (messbare) Ziele

- Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung)
- Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen
- Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	80,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Belegungen Kleine Säle	1.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	230,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	220.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Nach der Corona-Krise zeichnet sich allmählich eine Normalisierung der Werte ab.
Die überdurchschnittlich hohen Belegungszahlen des Außengeländes in 2022 und 2023 wurden durch das Testzentrum auf dem Parkplatz verursacht.

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,92	0,92	0,92
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,92**	**0,92**	**0,92**
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	2,35	1,40	1,40
	Entgeltgruppen 5-9a	10,03	10,99	10,99
	Entgeltgruppen 1-4	1,85	1,85	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**15,08**	**15,09**	**14,24**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	398.500	374.000	374.000	374.000	374.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	40.500	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.113,47	1.221.000	1.225.000	1.290.000	1.294.000	1.294.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	898.937,71	911.000	921.000	986.000	990.000	990.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0
4421010	Einspeisevergütung Strom	2.189,18	4.000	0	0	0	0
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	93.986,58	306.000	304.000	304.000	304.000	304.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.260,23	211.000	201.500	202.000	202.000	202.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	200.260,23	211.000	201.500	202.000	202.000	202.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.210,04	104.000	113.000	124.000	124.000	124.000
4525000	Erstattung von Steuern	95.031,24	100.000	111.000	122.000	122.000	122.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	2.000	0	0	0	0
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	1.792,63	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.022,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.363,70	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.296.583,74**	**1.934.500**	**1.913.500**	**1.990.000**	**1.994.000**	**1.994.000**
11	- Personalaufwendungen	1.059.867,08	1.169.841	1.196.279	1.211.306	1.232.508	1.256.994
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.788,05	62.886	45.669	46.583	47.514	48.465
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	295,87	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	761.343,91	852.047	880.238	897.843	915.800	934.116
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.841,62	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	55.340,85	64.483	67.319	68.666	70.039	71.440
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	148.642,25	174.399	183.521	187.192	190.936	194.754
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	278,42	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.743,77	14.076	17.645	9.262	6.458	6.458
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.592,34	1.950	1.887	1.760	1.761	1.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.042,90	1.816.250	1.594.250	1.569.250	1.534.250	1.534.250
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	968.394,90	715.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	428.769,80	439.000	422.000	402.000	372.000	372.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.622,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	1.876,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	11.856,18	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.966,54	150.000	80.000	75.000	70.000	70.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	356.641,40	380.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	6.914,94	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,47	901.300	901.300	901.300	901.300	901.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4,47	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.003,27	225.000	227.600	227.600	227.600	227.600
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.072,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	6.255,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	940,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.236,45	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	69.588,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.045,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.684,38	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	124,70	40.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.782,39	0	0	0	0	0
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	99.910,66	111.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5446010	Sonstige Versicherungen	1.505,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	3.069,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.788,74	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.086.917,72**	**4.112.391**	**3.919.429**	**3.909.456**	**3.895.658**	**3.920.144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.790.333,98**	**-2.177.891**	**-2.005.929**	**-1.919.456**	**-1.901.658**	**-1.926.144**
19	+ Finanzerträge	378.808,20	420.000	463.000	463.000	463.000	463.000
4651040	Aktiendividenden	378.808,20	420.000	463.000	463.000	463.000	463.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**378.808,20**	**420.000**	**463.000**	**463.000**	**463.000**	**463.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.411.525,78**	**-1.757.891**	**-1.542.929**	**-1.456.456**	**-1.438.658**	**-1.463.144**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.411.525,78**	**-1.757.891**	**-1.542.929**	**-1.456.456**	**-1.438.658**	**-1.463.144**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.809,71	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	46.809,71	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.029,57	351.700	354.500	351.700	351.700	351.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	29.129,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	142.900,00	145.700	148.500	145.700	145.700	145.700
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.536.745,64**	**-2.107.841**	**-1.895.679**	**-1.806.406**	**-1.788.608**	**-1.813.094**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.536.745,64**	**-2.107.841**	**-1.895.679**	**-1.806.406**	**-1.788.608**	**-1.813.094**

Erläuterungen

4461919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.

4487919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.

4525000

Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle
5445010
Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	952.810,73	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	427.156,87	435.000	420.000	400.000	370.000	370.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.379.967,60**	**1.085.000**	**1.080.000**	**1.060.000**	**1.030.000**	**1.030.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.379.967,60**	**-1.085.000**	**-1.080.000**	**-1.060.000**	**-1.030.000**	**-1.030.000**

Erläuterungen:

In 2025 wird ein Konzept zur Umgestaltung eines Gebäudetrakts erstellt. Außerdem erfolgen diverse Prüfungen und Sanierungen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind.

Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	15.584,17	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	1.543,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.127,86**	**69.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-17.127,86**	**-69.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.677,20	150.000	0	40.000	40.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(40.000)		
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	109.677,20	150.000	0	40.000	40.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(40.000)		
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	88.350,89	142.000	92.000	0	72.000	72.000	72.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	70.704,13	142.000	92.000	0	72.000	72.000	72.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17.646,76	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.028,09**	**292.000**	**92.000**	**40.000**	**112.000**	**72.000**	**72.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(40.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198.028,09**	**-282.000**	**-88.000**	**-40.000**	**-112.000**	**-72.000**	**-72.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-40.000)**		

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	92,5	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92,5**	**-92,5**	**-92,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150201005 Siegerlandhalle, Großer Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2024 wird die Audioanlage des Großen Saals der Siegerlandhalle erweitert,
um die Anforderungen aktueller Produktionen zu erfüllen.

Investition V150201006 Siegerlandhalle, Ketten- und Rohrwellenzuganlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	145,0	145,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145,0**	**145,0**	**31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145,0**	**-145,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2023 und 2024 erfolgte die Anschaffung einer neuen Ketten- und Rohrwellenzuganlage.

Investition V150201007 Siegerlandhalle, Videoüberwachungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die teilweise defekte und unzureichende Videoüberwachunganlage wird ersetzt.

Investition V150201008 E-Fahrzeug Siegerlandhalle

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150201009 Siegerlandhalle, Installation eines Signage-System

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition I150201000 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	64,5	70,0	60,0	0,0	70,0	70,0	70,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**64,5**	**70,0**	**60,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-64,5**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**

Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,9**	**2,0**	**4,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,9**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siegerlandhalle	Krause, Arnd

Kurzbeschreibung

Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab.
Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.

Zielgruppe

- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region
- Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen

Besonderheiten im Planjahr

- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik)
- Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle
- Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie

Konkrete (messbare) Ziele

- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen
- Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen
- Verbesserung der Pachteinnahmen der Gastronomie
- Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Raumbelegungen Bismarckhalle	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	28.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	160,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Nach der Corona-Krise zeichnet sich allmählich eine Normalisierung der Werte ab.

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,08**	**0,08**	**0,08**
	Entgeltgruppen 13-15	0,15	0,15	0,15
	Entgeltgruppen 9b-12	0,65	0,60	0,60
	Entgeltgruppen 5-9a	3,74	3,79	3,79
	Entgeltgruppen 1-4	0,75	0,75	0,60
	Summe tariflich Beschäftigte	**5,29**	**5,29**	**5,14**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.181,33	122.500	128.500	131.500	132.500	134.500
4411000	Mieten und Pachten	8.220,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	105.435,34	114.000	120.000	123.000	124.000	126.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	-474,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.991,32	34.500	34.000	34.000	35.000	35.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	23.991,32	34.500	34.000	34.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.414,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.344,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	14.070,66	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.587,51**	**165.900**	**171.400**	**174.400**	**176.400**	**178.400**
11	- Personalaufwendungen	345.100,79	331.341	371.971	378.637	385.946	393.651
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.199,03	5.467	3.971	4.051	4.132	4.215
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	25,72	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	257.076,28	252.719	284.596	290.288	296.093	302.015
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.387,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.695,99	19.204	21.764	22.200	22.644	23.097
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	51.314,61	52.558	59.942	61.140	62.363	63.610
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24,21	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.977,75	1.224	1.534	805	561	561

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	399,34	169	164	153	153	153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.703,59	299.250	253.000	225.000	172.000	172.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	118.622,59	185.000	135.000	110.000	60.000	60.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	106.000,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	115.179,27	111.000	114.000	111.000	108.000	108.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	901,73	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,19	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	269,86	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.993,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.334,98	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689.402,57**	**802.891**	**797.271**	**775.937**	**730.246**	**737.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.815,06**	**-636.991**	**-625.871**	**-601.537**	**-553.846**	**-559.551**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.815,06**	**-636.991**	**-625.871**	**-601.537**	**-553.846**	**-559.551**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-536.815,06**	**-636.991**	**-625.871**	**-601.537**	**-553.846**	**-559.551**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.549,28	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.549,28	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200,00	71.200	72.100	71.200	71.200	71.200
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	43.200,00	44.100	45.000	44.100	44.100	44.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-572.465,78**	**-708.191**	**-697.971**	**-672.737**	**-625.046**	**-630.751**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-572.465,78**	**-708.191**	**-697.971**	**-672.737**	**-625.046**	**-630.751**

Erläuterungen

4411000

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.
5215999
Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	59.527,49	130.000	80.000	80.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	66.039,77	67.000	71.000	68.000	65.000	65.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.567,26**	**197.000**	**151.000**	**148.000**	**95.000**	**95.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-125.567,26**	**-197.000**	**-151.000**	**-148.000**	**-95.000**	**-95.000**

Erläuterungen:

In 2025 erfolgt eine Deckensanierung für rd. 60T€.

Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	4.446,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.446,55**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.446,55**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Erläuterungen:

Investition A150202004 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	54.648,55	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	106.000,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	49.139,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.788,05**	**91.000**	**91.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-209.788,05**	**-91.000**	**-91.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.331,65	66.000	60.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	46.331,65	66.000	60.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.477,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.952,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	525,40	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.809,47**	**76.000**	**70.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.809,47**	**-76.000**	**-70.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	121,0	121,0	39,4	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,0**	**121,0**	**39,4**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121,0**	**-121,0**	**-39,4**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Realisierung einer partiellen Stromversorgung zum Betrieb eines Raumes für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und eines Notfallquartiers.

Investition V150202002 Bismarckhalle, Treppenlift

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Investition I150202040 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

Überwachung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Wahrnehmung der aus den Beteiligungen resultierenden Rechte und Pflichten.

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Unternehmen, an denen die Stadt Siegen beteiligt ist

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,60	0,60	0,60
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,60**	**0,60**	**0,60**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206.028,60	2.342.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
4511000	Konzessionsabgabe SVB	2.175.831,67	2.342.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
4525000	Erstattung von Steuern	30.196,93	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.206.028,60**	**2.342.000**	**2.286.000**	**2.286.000**	**2.286.000**	**2.286.000**
11	- Personalaufwendungen	65.138,26	54.879	41.636	36.279	34.902	35.486
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.306,59	43.734	28.053	28.614	29.186	29.770
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.189,16	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	22.564,78	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.056,58	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.148,42	9.789	12.271	6.441	4.492	4.492
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.251,05	1.356	1.312	1.224	1.224	1.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.449,94	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	71.490,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	2,62	500	500	500	500	500
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	30.957,32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.588,20**	**255.379**	**242.136**	**236.779**	**235.402**	**235.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.038.440,40**	**2.086.621**	**2.043.864**	**2.049.221**	**2.050.598**	**2.050.014**
19	+ Finanzerträge	769.785,23	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	15.554,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651050	Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft	746.457,39	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4691010	Bürgschaftsprovision	7.773,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**769.785,23**	**878.000**	**878.000**	**878.000**	**878.000**	**878.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.808.225,63**	**2.964.621**	**2.921.864**	**2.927.221**	**2.928.598**	**2.928.014**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**2.808.225,63**	**2.964.621**	**2.921.864**	**2.927.221**	**2.928.598**	**2.928.014**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.673,65	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	76.673,65	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.731.551,98**	**2.964.621**	**2.921.864**	**2.927.221**	**2.928.598**	**2.928.014**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.731.551,98**	**2.964.621**	**2.921.864**	**2.927.221**	**2.928.598**	**2.928.014**

Erläuterungen

4651030

Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.

5445000 + 4651050

Die Stadt Siegen ist seit dem 01.01.2020 mit 74,9 % an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG beteiligt. Es werden Gewinnabführungen erwartet, auf die Ertragsteuern zu zahlen sind.

Produkt 15.04.01 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.

Zielgruppe

Markthändler und -besucher

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,09**	**0,09**	**0,09**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,23	0,23	0,23
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,23**	**0,23**	**0,23**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.645,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.645,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,87	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	485,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.113,10	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	3.113,10	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.243,97**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
11	- Personalaufwendungen	45.278,43	23.059	23.485	23.023	23.166	23.612
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.435,87	6.593	6.780	6.916	7.054	7.195
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-6,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	29.909,33	11.497	11.363	11.590	11.822	12.059
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-375,52	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.653,46	876	872	890	908	926
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.597,96	2.413	2.422	2.471	2.520	2.570
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121,71	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.448,25	1.476	1.850	971	677	677
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	494,34	204	198	185	185	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.793,51	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.793,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,43	400	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,96	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	39,69	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8,78	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.124,37**	**33.559**	**33.985**	**33.523**	**33.666**	**34.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.880,40**	**6.741**	**6.315**	**6.777**	**6.634**	**6.188**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.880,40**	**6.741**	**6.315**	**6.777**	**6.634**	**6.188**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.880,40**	**6.741**	**6.315**	**6.777**	**6.634**	**6.188**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.280,40**	**2.341**	**1.915**	**2.377**	**2.234**	**1.788**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.280,40**	**2.341**	**1.915**	**2.377**	**2.234**	**1.788**

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	215,60	40.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	40.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	215,60	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215,60**	**40.000**	**95.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215,60**	**-40.000**	**-95.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte

Investition I150401000 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	40,0	95,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**40,0**	**95,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-40,0**	**-95,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

2025 sollen die Steckdosenverteiler am Kornmarkt erneuert werden.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug Produktbereich 16

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	189.214.073,90	192.908.000	198.118.000	205.378.000	211.988.000	218.648.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.150.925,51	73.507.000	75.381.600	78.718.000	82.338.000	85.458.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.677.299,72	3.966.000	3.966.000	3.966.000	3.966.000	3.966.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.042.299,13**	**270.381.000**	**277.465.600**	**288.062.000**	**298.292.000**	**308.072.000**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	156.300	156.300	156.300
15	- Transferaufwendungen	85.427.409,28	89.946.800	91.449.900	93.454.800	95.661.800	97.869.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.152,37	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.123.561,65**	**89.946.800**	**91.449.900**	**93.611.100**	**95.818.100**	**98.026.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**187.918.737,48**	**180.434.200**	**186.015.700**	**194.450.900**	**202.473.900**	**210.045.900**
19	+ Finanzerträge	176.634,56	40.800	40.800	25.800	25.800	25.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.994.870,65	6.716.000	7.516.000	9.416.000	9.916.000	10.516.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.818.236,09**	**-6.675.200**	**-7.475.200**	**-9.390.200**	**-9.890.200**	**-10.490.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**180.100.501,39**	**173.759.000**	**178.540.500**	**185.060.700**	**192.583.700**	**199.555.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**180.100.501,39**	**173.759.000**	**178.540.500**	**185.060.700**	**192.583.700**	**199.555.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.203,26	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**180.191.704,65**	**173.954.800**	**178.736.300**	**185.256.500**	**192.779.500**	**199.751.500**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.506.922,22	7.550.200	7.333.000	0	7.519.000	7.410.000	7.570.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.793,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.508.715,90**	**7.551.200**	**7.334.000**	**0**	**7.520.000**	**7.411.000**	**7.570.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**7.508.715,90**	**7.551.200**	**7.334.000**	**0**	**7.520.000**	**7.411.000**	**7.570.000**

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

- Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben.
- Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- andere Behörden

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	189.214.073,90	192.908.000	198.118.000	205.378.000	211.988.000	218.648.000
4011000	Grundsteuer A	22.543,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4012000	Grundsteuer B	22.346.169,70	25.850.000	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	94.469.342,83	90.500.000	92.000.000	96.000.000	99.000.000	102.000.000
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	15.900.000	16.000.000	16.100.000	16.200.000
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.394.144,88	55.000.000	58.500.000	61.000.000	64.000.000	67.000.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.827.929,25	13.200.000	13.250.000	13.550.000	13.800.000	14.100.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.862.249,99	1.960.000	1.790.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
4031010	Wettbürosteuer	-335.970,93	0	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	538.066,50	540.000	540.000	560.000	560.000	560.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	133.999,18	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	5.955.599,16	5.700.000	5.680.000	5.880.000	6.040.000	6.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.150.925,51	73.507.000	75.381.600	78.718.000	82.338.000	85.458.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	76.657.265,00	69.933.000	71.694.600	75.000.000	78.500.000	81.500.000
4131010	Inklusionspauschale	53.642,53	11.000	52.000	11.000	11.000	11.000
4141010	Schulpauschale	2.645.437,00	2.755.000	2.845.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	767.180,92	766.000	763.000	780.000	800.000	820.000
4141060	Klima- und Forstpauschale	27.400,06	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.803,27	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	297.359,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562050	Verspätungszuschlag	44.850,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	132,89	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	17.372,42	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	11.088,74	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**269.735.802,68**	**266.570.000**	**273.654.600**	**284.251.000**	**294.481.000**	**304.261.000**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	156.300	156.300	156.300

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	156.300	156.300	156.300
15	- Transferaufwendungen	85.426.643,28	89.946.000	91.449.100	93.454.000	95.661.000	97.869.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	6.533.333,34	6.272.000	6.376.000	6.654.000	6.861.000	7.069.000
5374000	Kreisumlage allgemein	77.144.419,94	81.928.000	83.303.100	85.000.000	87.000.000	89.000.000
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.748.890,00	1.746.000	1.770.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.306,46	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	661.306,46	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.087.949,74**	**89.946.000**	**91.449.100**	**93.610.300**	**95.817.300**	**98.025.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**183.647.852,94**	**176.624.000**	**182.205.500**	**190.640.700**	**198.663.700**	**206.235.700**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.761,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	325.761,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-325.761,22**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**183.322.091,72**	**176.524.000**	**182.105.500**	**190.540.700**	**198.563.700**	**206.135.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**183.322.091,72**	**176.524.000**	**182.105.500**	**190.540.700**	**198.563.700**	**206.135.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.203,26	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	90.597,00	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	606,26	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**183.413.294,98**	**176.719.800**	**182.301.300**	**190.736.500**	**198.759.500**	**206.331.500**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**183.413.294,98**	**176.719.800**	**182.301.300**	**190.736.500**	**198.759.500**	**206.331.500**

Erläuterungen

4131010

Ab 2023 wird die Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Integrationshelfer) im Produkt 06.01.01 vereinnahmt, da in dem genannten Produkt im Konto 5331011 Integrationshelfer die Aufwendungen entstehen.
Der Belasstungsausgleich Inklusion wird weiterhin im Produkt 16.01.01 veranschlagt.

4562010 + 5599010

Auf Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist mit einem erhbelichen Rückgang der Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer zu rechnen.

Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.506.922,22	7.550.200	7.333.000	0	7.519.000	7.410.000	7.570.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	646.215,24	646.200	269.000	0	269.000	0	0
6811900	Investitionszuweisungen GFG	6.860.706,98	6.904.000	7.064.000	0	7.250.000	7.410.000	7.570.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.506.922,22**	**7.550.200**	**7.333.000**	**0**	**7.519.000**	**7.410.000**	**7.570.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.506.922,22**	**7.550.200**	**7.333.000**	**0**	**7.519.000**	**7.410.000**	**7.570.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	5.483,7	5.525,0	5.675,0	0,0	5.850,0	6.000,0	6.150,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5.483,7**	**5.525,0**	**5.675,0**	**0,0**	**5.850,0**	**6.000,0**	**6.150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**5.483,7**	**5.525,0**	**5.675,0**	**0,0**	**5.850,0**	**6.000,0**	**6.150,0**

Investition E160101002 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**

Erläuterungen:

Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich tlw. als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 - ZGW - veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.

Investition E160101003 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	377,0	379,0	389,0	0,0	400,0	410,0	420,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**377,0**	**379,0**	**389,0**	**0,0**	**400,0**	**410,0**	**420,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**377,0**	**379,0**	**389,0**	**0,0**	**400,0**	**410,0**	**420,0**

Erläuterungen:

In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.

Investition E160101004 Belastungsausgleich G9 investiv - BAG-G9

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.153,5	1.615,5	646,2	646,2	269,0	0,0	269,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.153,5**	**1.615,5**	**646,2**	**646,2**	**269,0**	**0,0**	**269,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.153,5**	**1.615,5**	**646,2**	**646,2**	**269,0**	**0,0**	**269,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Reduzierung des Belastungsausgleichs G9, da ab 2025 der Berechnungsschlüssel geändert wurde.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

Feststellung des Finanzierungsaufwandes bzw. der Finanzierungserträge. Dazu zählen neben der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen und zur Liquiditätssicherung die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen.
Darüber hinaus werden u.a. Gewinne aus Derivaten, Wechselkursgewinne, Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Konzessionsabgaben verbucht.

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- andere Behörden

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.306.496,45	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.811.000
4511010	Konzessionsabgabe Strom (vorher: RWE)	4.290.802,48	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	13.597,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.096,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.306.496,45**	**3.811.000**	**3.811.000**	**3.811.000**	**3.811.000**	**3.811.000**
15	- Transferaufwendungen	766,00	800	800	800	800	800
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	766,00	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.845,91	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	8,45	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.348,50	0	0	0	0	0
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	32.488,96	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.611,91**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.270.884,54**	**3.810.200**	**3.810.200**	**3.810.200**	**3.810.200**	**3.810.200**
19	+ Finanzerträge	176.634,56	40.800	40.800	25.800	25.800	25.800
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	44.763,03	500	500	500	500	500
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	296,54	300	300	300	300	300
4691000	Sonstige Finanzerträge	131.574,99	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.669.109,43	6.616.000	7.416.000	9.316.000	9.816.000	10.416.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	13.928,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (INV)	1.813.544,38	2.400.000	2.500.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	2.082.112,44	4.200.000	4.900.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	2.116,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.757.407,95	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.492.474,87**	**-6.575.200**	**-7.375.200**	**-9.290.200**	**-9.790.200**	**-10.390.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.221.590,33**	**-2.765.000**	**-3.565.000**	**-5.480.000**	**-5.980.000**	**-6.580.000**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.221.590,33**	**-2.765.000**	**-3.565.000**	**-5.480.000**	**-5.980.000**	**-6.580.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.221.590,33**	**-2.765.000**	**-3.565.000**	**-5.480.000**	**-5.980.000**	**-6.580.000**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.221.590,33**	**-2.765.000**	**-3.565.000**	**-5.480.000**	**-5.980.000**	**-6.580.000**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.793,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an Verb. Untern. u. So	208,83	0	0	0	0	0	0
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	1.584,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.793,68**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.793,68**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktübersicht

17.01.01 Stiftungen

Stellenplanauszug Produktbereich 17

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,01	0,01	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,01**	**0,01**	**0,01**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.190,17	4.953	5.249	5.224	5.284	5.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.999,55**	**9.553**	**9.849**	**9.824**	**9.884**	**9.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.999,55**	**-9.553**	**-9.849**	**-9.824**	**-9.884**	**-9.986**
19	+ Finanzerträge	22.358,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**22.358,47**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.358,92**	**14.447**	**14.151**	**14.176**	**14.116**	**14.014**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26T	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**13.358,92**	**14.447**	**14.151**	**14.176**	**14.116**	**14.014**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**13.358,92**	**14.447**	**14.151**	**14.176**	**14.116**	**14.014**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	206.000	250.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**206.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.900,00	412.000	300.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.900,00**	**412.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-205.900,00**	**-206.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.01.01 Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

Verwaltung folgender unselbstständiger Stiftungen:
- Emil-Schmidt-Stiftung
- Stiftung Balogh

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Sozialverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen

Stellenplanauszug Produkt 17.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Laufbahngruppe 2	0,01	0,01	0,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,01**	**0,01**	**0,01**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	5.190,17	4.953	5.249	5.224	5.284	5.386
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	879,18	919	934	953	972	991
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	39,01	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.964,85	2.952	3.125	3.188	3.251	3.316
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	71,38	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	219,89	227	242	247	252	257
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	600,89	620	662	675	689	702
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12,99	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	334,45	206	258	135	94	94
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	67,53	29	28	26	26	26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431030	Konto- und Depotgebühren	205,42	600	600	600	600	600
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.603,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.999,55**	**9.553**	**9.849**	**9.824**	**9.884**	**9.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.999,55**	**-9.553**	**-9.849**	**-9.824**	**-9.884**	**-9.986**
19	+ Finanzerträge	22.358,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	623,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4651040	Aktiendividenden	21.735,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**22.358,47**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.358,92**	**14.447**	**14.151**	**14.176**	**14.116**	**14.014**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**13.358,92**	**14.447**	**14.151**	**14.176**	**14.116**	**14.014**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**13.358,92**	**14.447**	**14.151**	**14.176**	**14.116**	**14.014**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**13.358,92**	**14.447**	**14.151**	**14.176**	**14.116**	**14.014**

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	206.000	250.000	0	0	0	0
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	0,00	206.000	250.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**206.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.900,00	412.000	300.000	0	0	0	0
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	205.900,00	412.000	300.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.900,00**	**412.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-205.900,00**	**-206.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen

Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	206,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**206,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	205,9	412,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**205,9**	**412,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-205,9**	**-206,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2019 wurde ein Sparbrief mit 4-jähriger Laufzeit fällig. Da am Finanzmarkt keine Finanzanlage angeboten wurde, die den vom Stifter vorgegebenen Kriterien entsprechen, ist eine Wiederanlage erst dann geplant, wenn sich die Konditionen verbessern.

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.
Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:
- Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039)
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039) einschließlich Rückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) sowie Erträge und Aufwendungen für zu- und wegversetzte Beamte werden als ein Gesamtbudget angesehen und der Abt.1/1 zugeordnet. Aufwendungen aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen sind Bestandteil des Personalbudgets. Da nicht absehbar ist, in welchen Produkten diese Aufwendungen anfallen, wird zentral im Produkt 01.10.01 ein Ansatz geplant. Entsprechende Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten insoweit keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen. Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sowie Personalnebenaufwendungen können innerhalb der Einzelbudgets gedeckt werden, auch wenn auf diesen Konten keine Mittel im entsprechenden Produkt veranschlagt sind. Sie stellen keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Dies gilt ebenso bei Aufwendungen für Schadensfälle (Konto 5441050), da diese ebenfalls nicht planbar sind.

Einsparungen bei Aufwandskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Ertragskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind
- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) und innerhalb der konsumtiven Aufträge
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten aller investiven V-Aufträge für die Fahrzeugbeschaffung;
- Konten der K-Aufträge für Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- investive D-Aufträge für Deckschichterneuerungen im Tiefbaubereich, die aufgrund der Komponentenbildung gem. § 36 II KomHVO keine konsumtiven Aufwendungen mehr darstellen.

Dabei können innerhalb der investiven und konsumtiven Aufträge auch Aufwendungen/Auszahlungen auf Konten gedeckt werden, auf denen bisher keine Mittel veranschlagt sind.
Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der zu verstärkenden Maßnahme möglich. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen eine Übertragungshöhe von maximal 1.000 €.
Mehreinzahlungen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Einzeltitel bzw. der definierten investiven Budgets verwendet werden.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

Abt. 1/1 – Personal und Organisation -

Produkt 01.10.01 (Personalmanagement), Produkt 01.12.01 (Organisationsberatung und IT-Management), Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Abt. 1/2 – Wirtschaftsförderung

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – Ordnung -, AG2/2-2 – Gewerbe - Abt. 2/3 – Bürgerdienste -

Produkt 01.09.01 (Recht und Versicherungen), Produktgruppe 02.04 (Ordnungsangelegenheiten), Produktgruppe 02.05. (Einwohner-und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern), Produkt 15.04.01 (Märkte)

AG 2/2-3 – AG Stadtreinigung
Produkt 01.11.02 (Kfz-Werkstatt), Produkt 11.01.01 (Abfallentsorgung), Produkt 12.03.01 (Straßenreinigung)

Abt. 2/4 – Kultur

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) ohne Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/4 – Kultur / Apollo Theater-

Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/5 – Sport und Bäder

Produktbereich 08 (Sportförderung)
Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge- und –aufwendungen (SVB).

Abt. 3/1 – Kämmerei -, Abt. 3/2 – Stadtkasse, Steuern -

Produkt 01.06.01 (Finanzmanagement), Produkt 01.06.02 (Zahlungsabwicklung), Produkt 01.07.01 (Steuerverwaltung), Produkt 15.03.01 (Beteiligungen und Eigengesellschaften), Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produktbereich 17 (Stiftungen)

Abt. 4/1 – Straße und Verkehr

Produkt 09.02.05 (Verkehrsplanung), Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV) ohne Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Abt. 4/2 – Vermessung und Geoinformation

Produkt 09.01.01 (Vermessung und Geodaten), Produkt 09.03.01 (Grundstücksneuordnung und –wertermittlung)

Abt. 4/3 – Bauaufsicht -, Abt. 4/5 – Stadtentwicklung/ -planung, Liegenschaften -

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkt 10.02.01 (Baugenehmigung und –überwachung), Produkt 10.03.01 (Denkmalschutz und -pflege)

Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkt 01.13.02 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen), Produkt 01.13.03 (Gebäudebetrieb)

Abt. 4/6 – Grünflächen

Produkte 13.01.01, 13.02.02, 13.03.01 (Herstellung und Pflege von Grünanlagen, Städtische Wald- und Forstflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Abt. 4/7 – Umwelt

Produkt 13.02.01 (Naturschutz und Landschaftspflege), Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Abt. 5/1 – Soziale Leistungen, Abt. 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Abt. 5/3 – Soziale Dienste

Produktbereich 5 (Soziale Hilfen) – außer Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) – und Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung und -sicherung)

Abt. 5/4 – Schulen

Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben)

Büro BM

Produkte 01.01.01, 01.02.01 (Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsleitung), Produkt 02.03.02 (Wahlen)

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.08.01 (Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation)

Gleichstellungsstelle

Produkt 01.03.01 (Gleichstellung von Frau und Mann)

Personalrat

Produkt 01.04.01 (Personalrat)

Rechnungsprüfungsamt

Produkt 01.05.01 (Rechnungsprüfung)

Zentrale Vergabestelle

Produkt 01.11.03 (Vergaben)

Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkte 02.01.01, 02.02.01 (Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz; Rettungsdienst und Krankentransport)

Siegerlandhalle

Produkte 15.02.01, 15.02.02 (Siegerlandhalle; Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen)

Statistik und empirische Forschung (SeFo)

Produkt 02.03.01 (Statistik)

ESi

Produkt 13.02.03 (Wasserläufe)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
	Investitions-				voraussichtlich fällig		
	nummer	Bezeichnung	Kostenträger	VE in T€	2026	2027	2028
1	H011101001	Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen	01130200	800.000	800.000	0	0
2	H020101102	Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau	01130200	300.000	300.000	0	0
3	H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
4	H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	2.000.000	2.000.000	0	0
5	H030102104	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA	01130200	100.000	100.000		
6	H030102108	Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 2. BA	01130200	2.250.000	2.250.000	0	0
7	H040501100	Museum Oberes Schloss, Eingangsbereich m. Windfang	04050100	110.000	110.000	0	0
8	H060201500	Kita Breitscheidstraße 2. BA	01130200	500.000	500.000	0	0
9	H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	9.940.000	8.500.000	600.000	840.000
10	H080301101	Hallenbad Eiserfeld, Sanierung	01130200	2.500.000	2.500.000	0	0
11	H090201201	DIEK BH Seelbach Innensanierung	09020100	150.000	150.000	0	0
12	I030100001	Brandschutz an Schulen	01130200	250.000	250.000	0	0
13	I120101000	Öffentliche Verkehrsflächen	12010100	55.000	55.000	0	0
14	I120201003	Straßenbeleuchtung	12020100	3.100.000	3.100.000	0	0
15	I130101002	Kinderspielplätze	13010102	405.000	405.000	0	0
16	T030102101	Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung	01130200	1.050.000	1.050.000	0	0
17	T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	12020100	700.000	700.000	0	0
18	T120201121	Ausbau Haardtstraße	12020100	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
19	T120201124	ZOB Geisweid	12020100	2.000.000	2.000.000	0	0
20	T120201129	Neubau Hufeisenbrücke	12020100	4.000.000	2.100.000	1.900.000	0
21	T120203097	Ausbau L533 Siegener Straße	12020300	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0
22	T120203104	Neubau Stützmauer Hauptstr./Blumertsfeld	12020300	230.000	230.000	0	0
23	T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	1.000.000	1.000.000	0	0
24	T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	11.060.000	3.960.000	3.700.000	3.400.000
25	V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	550.000	550.000	0	0
26	V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	02020101	1.000.000	1.000.000	0	0
27	V030108102	Gesamtschule Schießberg, NW-Raum	03010800	200.000	200.000	0	0
28	V040701104	Apollo-Theater, ADB Warp-Scheinwerfer	04070100	144.000	77.000	67.000	0
29	V120101001	V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr	12010100	400.000	400.000	0	0
30	V130101004	Fahrzeuge Grünflächen	13010100	340.000	340.000	0	0
31	V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	75.000	75.000	0	0
32	V150201009	Siegerlandhalle,Installation eines Signage-Systems	15020100	40.000	40.000	0	0
			Summe	57.249.000	41.742.000	11.267.000	4.240.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)					48.160.000	24.400.000	23.209.000

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	CDU	81.363,96	78.307,83	71.971,68	
2	SPD	66.972,12	64.170,45	59.061,60	
3	B'90 / Grüne	65.867,64	63.065,97	57.957,12	
4	UWG	50.862,00	48.682,95	44.709,42	
5	FDP	37.206,60	35.650,05	32.811,84	
6	Die Linke	37.206,60	35.650,05	32.811,84	
7	LKB	37.206,60	35.650,05	32.811,84	Umbenennung von AfD zu LKB am 07.09.2023
8	Volt	37.206,60	35.650,05	32.811,84	
9	GfS	37.206,60	35.650,05	32.811,84	
10	AfD	37.206,60	35.650,05	32.811,84	Umbenennung von AfS zu AfD am 07.09.2023
11	Sonstiges	0,00	0,00	3.708,70	jahresübergreifende Korrekturen
		488.305,32	468.127,50	434.279,56	
	gerundet	490.000,00 €	468.200,00 €		

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert 2025 €	Geldwert 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**	0,00	0,00	0,00	
3. **Bereitstellung von Räumen**	106.808,64	106.808,64	0,00	Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	10.568,00	10.568,00	0,00	Büromöbel und -maschinen inklusive Software
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Punkt 3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.760,00	3.760,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	32.000,00	32.000,00	0,00	
6. **Sonstiges**	14.400,00	14.400,00	0,00	Kosten dezentraler Einheiten für Bereitstellung Software+Pflege

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 (31.12.2023) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025 (31.12.2024) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2025) TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitonen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**89.467**	**95.270**	**127.582**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	130	130	130
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öff. Bereich			
2.4.6 von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1	89.180	94.988	127.305
davon entfällt auf Gute Schule *3	*3.781*	*3.538*	*3.295*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	157	152	147
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**171.752**	**193.371**	**201.713**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	171.752	193.371	201.713
davon entfällt auf Gute Schule *3	*3.650*	*3.430*	*3.209*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**10.666**	**10.542**	**10.418**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *4			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *4			
7. Sonstige Verbindlichkeiten *4			
8. Erhaltene Anzahlungen *4			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**271.885**	**299.183**	**339.713**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	5.257	4.516	3.818

*1 Die Kreditermächtigung 2024 beträgt 37,710 Mio. €. Es erfolgte eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 11,961 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2025 beträgt 38,586 Mio. €. Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Stands zum 31.12.2025 wurde in 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe der Kreditermächtigung 2025 unterstellt.

*2 In 2024 wird die im Finanzplan 2024 veranschlagte Kassenkreditaufnahme von 21,619 Mio. € unterstellt. Im Finanzplan wird für 2025 eine Kassenkreditaufnahme von rd. 8,342 Mio. € ausgewiesen.

*3 Gute-Schule-Kredite wurden letztmalig in 2020 aufgenommen. Tilgungs- und etwaige Zinszahlungen leistet das Land NRW.

*4 Zu den Ziff. 5 bis 8 können für die HJ 2023 bis 2025 noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt wurde und daher Werte nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2025

Art	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
zugunsten von Gesellschaften (KEG Siegen mbH)	5.256.792,50 €	4.516.130,61 €	3.818.311,18 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.256.792,50 €	4.516.130,61 €	3.818.311,18 €

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2024	30.06.2024	ku	kw
Beamte auf Zeit	B8	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B5	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B3	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
		4,00000	**0,00000**	**4,00000**	**4,00000**		
Laufbahngruppe 2	A9	2,48900	0,00000	3,20000	2,48780		
	A10	40,99182	0,00000	39,98195	33,68296		
	A11	42,94900	0,00000	42,94900	35,95096	1,00000* KU A10 1,00000* KU 09a	
	A12	27,11000	0,00000	30,62200	26,45132		
	A13	3,00000	0,00000	3,00000	2,00000		
	A13gD	6,00000	0,00000	5,00000	4,00000		
	A14	12,00000	0,00000	12,00000	9,95121		
	A15	5,00000	0,00000	5,00000	4,00000		
	A16	0,90244	0,00000	1,00000	0,90243		
		140,44226	**0,00000**	**142,75295**	**119,42668**		
Laufbahngruppe 1	A8	1,73200	0,00000	1,73200	1,73200		
	A9Z	8,00000	0,00000	8,00000	7,00000		
	A9mD	77,00000	0,00000	77,00000	67,50000		
	A7	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		87,73200	**0,00000**	**87,73200**	**77,23200**		
Insgesamt		232,17426	0,00000	234,48495	200,65868	2,00000	0,00000

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7	Summe	Vermerke
01010100	01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.						1,00-000	0,80-000				0,20-000						2,00000	1,00000 * KU
01020100	01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.	1,00-000	1,00-000	2,00-000			1,45-100	0,20-000	1,00-000			0,80-000	0,09-024					7,54000	
01030100	01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.					0,76-200												0,76000	
01040100	01.04.01.00 Personalrat allg.							1,00-000										1,00000	
01050100	01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.							3,00-000				1,00-000						4,00000	
01060100	01.06.01.00 Finanzmanagement allg.					1,23-200	2,64-700	2,50-000			0,35-000	0,89-000						7,62000	
01060200	01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.					1,00-000		1,50-000			0,35-000					1,00-000		3,85000	
01070100	01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.					1,62-200					0,30-000							1,92000	
01090100	01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.					0,50-000		0,75-000		1,00-000	1,00-000		0,81-220					4,06000	
01100100	01.10.01.00 Personalmanagement allg.				1,48-900	2,15-595	5,73-500	3,00-000			2,95-000			1,73-200				17,07000	
01110100	01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.					0,89-510		0,10-000										1,00000	
01110200	01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.											0,02-000						0,02000	
01110300	01.11.03.00 Vergaben allg.					2,00-000					1,00-000							3,00000	
01120101	01.12.01.01 Organisationsberatung							3,00-000	1,00-000		0,05-000							4,05000	
01130100	01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.						1,00-000			1,00-000	0,35-000							2,35000	
01130200	01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.					1,27-060	1,00-000	0,40-000										2,67000	
01130300	01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.					1,74-530		0,50-000									1,00-000	3,25000	
02010101	02.01.01.01 Gefahrenabwehr				0,40-000	2,40-000	4,70-000	0,80-000		0,60-000	0,70-000	0,70-000			2,70-000	33,2-0000		46,20000	
02010102	02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung					2,00-000	1,55-000	0,60-000		0,95-000		0,05-000						5,15000	
02010103	02.01.01.03 Katastrophenschutz									0,05-000		0,02-000						0,07000	
02020101	02.02.01.01 Rettungsdienst				0,60-000	1,30-000	1,25-000	0,60-000		0,20-000	0,30-000	0,20-000			4,30-000	40,8-0000		49,55000	
02020102	02.02.01.02 Krankentransport					0,30-000				0,20-000		0,03-000						0,53000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7	Summe	Vermerke
02030200	02.03.02.00 Wahlen allg.					0,10-000												0,10000	
02040100	02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.					0,70-000	1,00-000					0,34-000						2,04000	
02040200	02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.					2,29-000	1,51-200	0,64-000				0,25-000						4,69000	
02040300	02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.					1,00-000		0,30-000				0,07-000						1,37000	
02050300	02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.					4,00-000	2,00-000			1,00-000								7,00000	
03010100	03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.					1,00-000		0,59-346			0,45-000							2,04000	
03010200	03.01.02.00 Grundschulen allg.							0,00-628			0,20-000							0,21000	
03010300	03.01.03.00 Hauptschulen allg.							0,00-628			0,08-000							0,09000	
03010400	03.01.04.00 Realschulen allg.							0,00-314			0,05-000							0,05000	
03010500	03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.							0,00-314			0,01-000							0,01000	
03010600	03.01.06.00 Gymnasien allg.							0,00-628			0,08-000							0,09000	
03010700	03.01.07.00 Förderschulen allg.							0,00-314			0,05-000							0,05000	
03010800	03.01.08.00 Gesamtschulen allg.							0,00-628			0,08-000							0,09000	
04010100	04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.						1,00-000											1,00000	
04020100	04.02.01.00 Stadtarchiv allg.								1,00-000									1,00000	
05010100	05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.					1,00-000	1,00-000											2,00000	1,00000 * KU
05010200	05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylblG allg.														1,00-000			1,00000	
05010300	05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.					1,00-000	0,87-200	0,20-000										2,07000	
05010400	05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.							1,00-000										1,00000	
05010500	05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.					1,00-000	1,00-000	0,80-000										2,80000	
06010100	06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.					3,30-487												3,30000	
06020100	06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.					1,46-400		0,73-200										2,19000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7	Summe	Vermerke
08010100	08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.					0,84-000					0,10-000							0,94000	
08020100	08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.					0,05-000					0,40-000							0,45000	
08030100	08.03.01.00 Hallenbäder allg.					0,02-500	0,50-000				0,35-000							0,88000	
08030200	08.03.02.00 Freibäder allg.					0,02-500	0,50-000				0,15-000							0,68000	
09010100	09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.						1,00-000				0,80-000							1,80000	
09030101	09.03.01.01 Grundstücksneuordnung						1,00-000				0,10-000							1,10000	
09030102	09.03.01.02 Grundstückswertermittlung										0,10-000							0,10000	
10020100	10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.					2,00-000	7,73-200				1,00-000					1,00-000		11,73000	
11010100	11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.											0,15-000						0,15000	
12020100	12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.					0,94-000		0,94-000								1,00-000		2,88000	
12020200	12.02.02.00 Kreisstraßen allg.					0,03-000		0,01-000										0,04000	
12020300	12.02.03.00 Landesstraßen allg.					0,02-000		0,02-000										0,04000	
12020400	12.02.04.00 Bundesstraßen allg.					0,01-000		0,03-000										0,04000	
12030100	12.03.01.00 Straßenreinigung allg.											0,15-000						0,15000	
13010100	13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.					0,70-000	0,78-000	0,65-000										2,13000	
13020200	13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.					0,10-000	0,02-000	0,30-000										0,42000	
13030100	13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.					0,20-000	0,20-000	0,05-000										0,45000	
15010100	15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.							1,00-000			0,65-000							1,65000	
15020100	15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.							0,92-000										0,92000	
15020200	15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.							0,06-000										0,06000	
15020204	15.02.02.04 Bürgerhäuser							0,02-000										0,02000	
15030100	15.03.01.00 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.						0,50-000					0,10-000						0,60000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7	Summe	Vermerke
15040100	15.04.01.00 Märkte allg.					0,01-000		0,06-000				0,02-000						0,09000	
17010100	17.01.01.00 Stiftungen allg.											0,01-000						0,01000	
							2,00-000			1,00-000								3,00000	
	Insgesamt	**1,00-000**	**1,00-000**	**2,00-000**	**2,48-900**	**40,9-9182**	**42,9-4900**	**27,1-1000**	**3,00-000**	**6,00-000**	**12,0-0000**	**5,00-000**	**0,90-244**	**1,73-200**	**8,00-000**	**77,0-0000**	**1,00-000**	**232,17000**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
N	14,00000	8,70000	11,00000	
15	10,00000	10,00000	10,00000	
14	9,89744	9,00000	6,89700	
13	21,26900	21,26900	20,01458	1,00000* KU 11 01.01.2023 1,00000* KU 11
12	23,76900	19,64100	14,38438	
11	97,83800	94,05000	75,40848	1,00000* KU 10
10	24,72244	19,99777	17,96469	
09c	65,43223	64,90023	54,31587	1,00000* KU 09a 3,00000* KU 09b 1,00000* KU 08
09b	57,64880	55,37867	51,91947	0,75000* KU 09a 0,38500* KU 08 01.01.2024
09a	94,25661	94,65433	87,48321	8,67600* KU 08
08	59,51582	58,51582	49,26797	1,00000* KU 07 2,00000* KU 06 0,64100* KU 05 01.01.2024
07	90,69898	83,33101	77,39355	0,50000* KU 06 0,64900* KU 05
06	200,98600	200,54000	187,33408	2,00000* KU 06 12,01900* KU 05 3,00000* KU 03
05	79,62900	83,12900	71,99888	1,00000* KU 04 1,00000* KU 03
04	71,85610	66,29700	60,12385	1,00000* KW
03	22,11290	19,87900	14,41018	
02	33,95900	32,68900	27,56191	
S17	7,75000	6,75000	5,74400	
S15	11,03538	10,42000	10,39740	
S14	30,67300	29,67300	27,19225	
S13	1,00000	1,00000	1,00000	
S12	24,93779	25,71679	24,45849	1,00000* KU A12 1,00000* KU 10 1,00000* KU S11
S11b	28,28249	28,57941	26,81424	
S09	1,00000	1,00000	0,00000	
S08b	0,93660	1,65400	1,38400	
S08a	4,58900	4,58900	2,46151	
S04	13,32700	12,44300	11,27741	
Insgesamt	1101,12258	1063,79703	948,20740	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
010000	01.0000 Allg. Kst. Büro Bürgermeister					1,00-000	1,00-000		2,00-000					1,00-000															5,00000	
011000	01.1000 Allg. Kst. Medien- u ÖffentlKeits Arb			1,00-000				2,28-167	2,00-000		1,61-533																		6,90000	1,00000 * KU
012000	01.2000 Allg. Kst. Gleichstellungstelle					0,87-200							0,50-000																1,37000	0,50000 * KU
020000	02.0000 Allg. Kst. Personalrat						1,00-000				2,00-000			1,00-000									1,00-000						5,00000	
100000	10.0000 Geschäftsbereichsleitung GB 1				1,00-000						2,00-000																		3,00000	
110000	11.0000 Allg. Kst. Personal und Organisation		1,00-000	3,00-000		3,00-000	8,79-400	8,77-900	3,00-000	6,67-800	3,00-000	2,00-000		0,38-500	0,64-100								1,00-000						41,28000	5,00000 * KU
111900	11.1900 Personalreserve/Beurlaubungen						1,00-000																						1,00000	
120000	12.0000 Allg. Kst. Wirtschaftsförderung					0,89-700	2,60-300						0,32-890	0,55-000															4,38000	0,36000 * KU
160000	16.0000 Allg. Kst. RPA				1,00-000	2,00-000	1,50-000							0,50-000															5,00000	
200000	20.0000 Geschäftsbereichsleitung GB 2										1,00-000																		1,00000	
210000	21.0000 Allg. Kst. Recht und Versicherungen			0,89-744							0,46-912			1,00-000															2,37000	0,52000 * KU
221000	22.1000 Allg. Kst. Abfallbeseitigung					0,35-000	0,35-000		1,60-000	0,98-000	1,00-000	0,15-000		5,90-030	7,98-000	23,5-0000													41,81000	0,40000 * KU
221150	22.1150 Wertstoffe (Hausmüll)					0,05-000	0,05-000		0,40-000	0,14-000		0,02-500		0,15-000	0,07-000														0,89000	0,12000 * KU
222000	22.2000 Allg. Kst. Werkstatt/Betriebshof					0,20-000	0,20-000			1,00-000		0,15-000	8,00-000	0,40-625	0,07-250														10,03000	0,35000 * KU
223000	22.3000 Allg. Kst. Straßenreinig/ Winterdienst					0,40-000	0,40-000			0,88-000		0,17-500		3,18-125	6,02-750	26,7-5000	1,00-000												38,82000	1,13000 * KU
228000	22.8000 Allg. Kst. Ordnung						1,00-000	1,00-000	1,00-000		2,70-000	2,10-000	17,6-0000	0,55-120															25,95000	0,70000 * KU
229000	22.9000 Allg. Kst. Gewerbe						1,00-000				4,30-000	0,90-000	3,40-000	1,00-000	26,4-2000														37,02000	0,30000 * KU
230000	23.0000 Allg. Kst. BüBüro,AuslBeh, Standesamt				1,00-000		2,00-000		3,00-000		2,00-000	16,6-4700	1,00-000	4,00-000	1,00-000														30,65000	2,50000 * KU
240000	24.0000 Allg. Kst. Kultur		0,60-000								0,20-000			1,00-000															1,80000	
241000	24.1000 Allg. Kst. Kulturförderung		0,40-000					1,23-077	1,26-923		0,80-000			1,00-000		0,15-000													4,85000	
242000	24.2000 Allg. Kst. Museum			1,00-000	1,50-000		1,00-000		1,00-000			1,00-000		1,00-000	1,00-000	0,83-300	8,54-400												16,87000	
243000	24.3000 Allg. Kst. Musikschule				1,00-000			2,43-100		13,7-6267	3,73-833																		20,93000	1,68000 * KU
244000	24.4000 Allg. Kst. Stadtarchiv								0,50-000	1,00-000		3,00-000			1,00-000	0,17-900													5,68000	
245000	24.5000 Allg. Kst. Stadtbibliothek					1,00-000			4,81-900				2,59-930	5,62-100															14,04000	
246000	24.6000 Allg. Kst. Volkshochschule		1,00-000		3,00-000		1,00-000							5,00-000															10,00000	4,00000 * KU
251000	25.1000 Allg. Kst. Sportförderung													0,05-000															0,05000	
252000	25.2000 Allg. Kst. Sportstätten										1,00-000			3,90-000				0,07-700											4,98000	
253000	25.3000 Allg. Kst. Bäder									1,00-000	4,00-000	1,00-000		9,05-000		7,57-300		8,31-900											30,94000	10,00000 * KU

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
261000	26.1000 Allg. Kst. Ausländerbehörde (ab06/24)								9,43-600		3,74-300		1,00-000	5,00-000															19,18000	
290000	29.0000 Allg. Kst.Zent Vergabestelle (ab06/24)									1,00-000	0,50-000																		1,50000	
300000	30.0000 Geschäftsbereichsleitung GB 3										0,90-300																		0,90000	
310000	31.0000 Allg. Kst. Kämmerei				1,00-000	1,00-000	1,50-000	1,00-000	2,00-000	1,00-000	1,23-370	0,60-000		1,64-900															10,98000	1,00000 * KU
320000	32.0000 Allg. Kst. Stadtkasse, Steuern						1,00-000		1,47-500		12,9-0930	5,40-000		1,55-600	1,35-300														23,70000	
330000	33.0000 Allg. Kst. Feuerschutz u RettDienst						0,02-000		0,01-000																				0,03000	
331000	33.1000 Allg. Kst. Feuerschutz	3,00-000					0,75-000		0,37-500					1,65-000		3,17-900	1,00-000												9,96000	
332000	33.2000 Allg. Kst. Rettungsdienst	11,0-0000					0,23-000		0,11-500		1,00-000			1,35-000		3,00-000													16,70000	
360000	36.0000 Allg. Kst. Siegerlandhalle		1,00-000					1,00-000	1,00-000		1,00-000	3,51-282	8,00-000	1,76-900	0,50-000	0,59-000	1,00-000													19,37000	1,00000 * KW
370000	37.0000 Allg. Kst. Statistikstelle				1,00-000		1,00-000			0,71-800				0,35-900															3,08000	
400000	40.0000 Geschäftsbereichsleitung GB 4					1,00-000	1,00-000				1,00-000																		3,00000	
400010	40.0010 Stabsstelle Klimaschutz																												0,00000	
410000	41.0000 Allg. Kst. Straße und Verkehr		1,00-000		3,00-000	3,00-000	15,0-0000	1,00-000	2,00-000	6,69-600	3,50-000	2,84-600	1,00-000	32,0-0000	3,00-000															74,05000	3,00000 * KU
420000	42.0000 Allg. Kst.Vermessung u Geoinformation					1,00-000	2,00-000	1,00-000			6,00-000	6,00-000	1,00-000	0,03-500	0,00-500															17,05000	1,00000 * KU
430000	43.0000 Allg. Kst. Bauaufsicht				0,05-000	1,00-000	8,78-100		1,00-000			0,50-000		1,77-775	0,00-125															13,11000	
440100	44.0100 Allg. Kst. Techn Gebäudewirtschaft		0,70-000	1,00-000	2,00-000		23,0-0000			5,00-000			0,50-000	1,67-375	1,32-100															35,19000	
440200	44.0200 Allg. Kst. Infrastr Gebäudewirtschaft		0,15-000				0,90-000			1,00-000		0,05-000					1,00-000													3,10000	
440300	44.0300 Allg. Kst. Kaufm Gebäudewirtschaft		0,10-000							0,54-900				0,08-750	1,97-475															2,71000	
441322	44.1322 Feuerwehr Eiserfeld																	0,10-200												0,10000	
441328	44.1328 Feuerwehr Feuersbach																	0,04-200												0,04000	
441340	44.1340 Feuerwehr Geisweid																	0,38-100												0,38000	
441345	44.1345 Feuerwehr Gosenbach																	0,03-300												0,03000	
441357	44.1357 Feuerwehr Kaan Marienborn																	0,06-400												0,06000	
441368	44.1368 Feuerwehr Oberschelden																	0,18-600												0,19000	
441375	44.1375 Feuerwehr Sohlbach																	0,06-300												0,06000	
441386	44.1386 Hauptwache Weidenau																	1,70-500												1,71000	
442102	44.2102 Birlenbacher Schule, Am Nöchel													0,49-140																0,49000	
442104	44.2104 Diesterwegschule, Rosterstr													0,55-000				0,63-200												1,18000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
442107	44.2107 Eiserner Schule, Eiserntalstr													0,39-000															0,39000	
442108	44.2108 Hammerhütter Schule, Gleiwitzer Str													0,75-000															0,75000	
442109	44.2109 Friedrich-Flender Schule, Engsbachstr													0,40-000			0,19-500												0,60000	
442110	44.2110 Geisweider Schule, Dahlienweg													0,88-000															0,88000	
442111	44.2111 Giersbergschule, Giersbergstr												0,21-000			0,04-672													0,26000	
442112	44.2112 Grundschule Eiserfeld, Gilbergstr													0,61-000															0,61000	
442113	44.2113 Glückaufschule, Glückaufstr													0,50-000			0,33-000												0,83000	
442114	44.2114 Gosenbacher Schule, Friedhofstr												0,40-000																0,40000	
442115	44.2115 Grundschule Kaan Marienb r/w, Hauptstr													0,68-000															0,68000	
442118	44.2118 Jung-Stilling-Schule, Stockweg													0,60-000															0,60000	
442119	44.2119 Montessorischule, Westerwaldstr													0,30-000															0,30000	
442121	44.2121 Nordschule, Nordstr													0,50-000															0,50000	
442122	44.2122 Obenstruthschule, Obenstruthstr													0,30-000															0,30000	
442124	44.2124 Sonnenhangschule, Schelderberg													0,70-000				0,46-900											1,17000	
442125	44.2125 Spandauer Schule I r,Hans-Kruse-Str15													0,51-000															0,51000	
442126	44.2126 Spandauer Schule II w,Hans-Kruse-Str9													0,39-000															0,39000	
442131	44.2131 Grundschule auf dem Hubenfeld, Wehrstr												0,50-000					1,06-700											1,57000	
442141	44.2141 Albert-Schweitzer-Schule, Amselweg													0,64-860															0,65000	
442159	44.2159 Turnhalle Gosenbach, Keppelscher Hof												0,05-000																0,05000	
442220	44.2220 Realschule Am Oberen Schloss													0,70-000															0,70000	
442250	44.2250 Turnhalle Am Oberen Schloss													0,30-000															0,30000	
442262	44.2262 Weiterbildungskolleg-An d Sommerseite													1,00-000		0,16-600													1,17000	
442320	44.2320 Gymnasium Am Löhrtor													1,00-000			0,43-300												1,43000	
442340	44.2340 Gymnasium Fürst-Johann-Moritz												1,00-000	0,69-200															1,69000	
442350	44.2350 Gymnasium Auf der Morgenröthe												1,41-000																1,41000	
442390	44.2390 Turnhalle Frankfurter Str													0,32-000															0,32000	
442510	44.2510 Hauptschule Achenbach													0,90-000															0,90000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
442634	44.2634 Turnhalle Trupbach																	0,36-500											0,37000	
442635	44.2635 TH Langenholdinghausen															0,18-900													0,19000	
442636	44.2636 TH In der Weidenbach												0,05-000																0,05000	
442638	44.2638 Turnhalle Rüsterweg													0,10-000															0,10000	
442720	44.2720 Pestalozzischule													0,70-000															0,70000	
442810	44.2810 Gesamtsch Bertha-v-Suttner, Kolpingstr												1,00-000			0,35-624													1,36000	
442820	44.2820 Gesamtsch Bertha-v-Suttner, Giersbergs												0,79-000			0,18-104													0,97000	
442830	44.2830 Gesamtsch Eiserfeld,Talsbachstr												1,00-000				0,17-900												1,18000	
442840	44.2840 Gesamtsch Eiserfeld,TSO Am Hengsberg													1,00-000															1,00000	
442850	44.2850 Gesamtsch Geisw1 Schießbergstr107-111													1,00-000															1,00000	
442860	44.2860 Gesamtsch Geisw2 Schießbergstr103													1,00-000				1,35-200											2,35000	
442870	44.2870 Gesamtschule Auf dem Rosterberg												1,00-000																1,00000	
442999	44.2999 Schulen allgemein																1,36-000												1,36000	
443201	44.3201 PK (ZGW) Museum Oberes Schloss																	1,90-682											1,91000	
443331	44.3331 Musikschule													0,45-000															0,45000	
443501	44.3501 Krönchen-Center																	2,80-400											2,80000	
444310	44.4310 Haus Herbstzeitlos												0,04-000					0,19-918											0,24000	
444620	44.4620 Kindertreff Weidenau												0,07-790					0,13-104											0,21000	
444630	44.4630 Jugendtreff Fischbacherberg													0,25-000															0,25000	
444650	44.4650 Kinder- und Jugendtreff Westhang															0,17-900													0,18000	
444660	44.4660 Jugendtreff Blue Box															0,39-200													0,39000	
444670	44.4670 Jugendtreff Eiserfeld															0,19-200													0,19000	
444710	44.4710 Kita Gläserstraße																	0,64-100											0,64000	
444740	44.4740 Kita Breitscheidstraße													0,02-000															0,02000	
446010	44.6010 Rathaus Siegen												1,60-000					2,47-200											4,07000	
446020	44.6020 Haus Strohm												0,02-000					0,02-540											0,05000	
446030	44.6030 Rathaus Geisweid												1,00-000		1,43-000			2,97-700											5,41000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
446050	44.6050 Haus Seel												0,34-000					0,48-260											0,82000	
446060	44.6060 Rathaus Weidenau												0,92-210		1,25-000			4,13-396											6,30000	
446099	44.6099 Verwaltungsgebäude allgemein												1,00-000																1,00000	
447720	44.7720 Bauhof Fludersbach, Fludersbach 46-56																	0,77-144											0,77000	
447730	44.7730 Bauhof Fludersbach,(HW) Fludersbach 70																	0,91-657											0,92000	
448410	44.8410 (ZGW) Siegerlandhalle ab 01.01.2019																	1,64-100											1,64000	
448718	44.8718 ehem.Realschule A.Häusling-Dr. Ernst19													0,10-000															0,10000	
449100	44.9100 Telefonzentrale														3,00-000														3,00000	
449300	44.9300 Kantine															1,61-500													1,62000	
449500	44.9500 Poststelle/Postdienstleistungen													3,00-000	2,00-000														5,00000	3,00000 * KU
449900	44.9900 Einricht f d gesamte Verwaltung allg.		0,05-000				0,10-000					0,95-000		0,04-375	0,03-125														1,17000	
450000	45.0000 Allg. Kst. Stadtentwicklung u planung		1,00-000		1,95-000	3,10-000	4,64-700		1,00-000		1,00-000			1,02-625	0,00-375														13,73000	
453000	45.3000 Allg. Kst. Liegenschaften							3,00-000			1,00-000	1,00-000	0,26-910	0,45-000															5,72000	0,29000 * KU
461000	46.1000 Allg. Kst. Grünflächenpflege			0,85-000		1,60-000	2,00-000			5,20-000		2,25-000	6,00-000	42,7-3800	7,50-000		2,00-000												70,14000	
462000	46.2000 Allg. Kst. Forst			0,05-000						0,10-000	1,00-000		0,15-000	4,35-000															5,65000	
463000	46.3000 Allg. Kst. Bestattungswesen			0,10-000		1,30-000				1,70-000		0,75-000	1,85-000	26,1-6200	7,50-000	2,00-000													41,36000	
470000	47.0000 Allg. Kst. Umwelt			1,00-000	1,00-000	1,00-000	6,00-000				1,00-000		1,41-000		1,00-000														12,41000	
500000	50.0000 Geschäftsbereichsleitung GB 5		1,00-000						1,00-000						1,00-000					0,50-000			1,00-000						4,50000	1,00000 * KU
500010	50.0010 StabSt Sozial-,Jugendh- u BildPlanung				1,76-900		1,50-000												1,00-000	1,00-000			1,00-000	1,00-000					7,27000	
500030	50.0030 Regiestelle Leben im Alter												0,76-900							1,00-000			1,00-000						2,77000	
510000	51.0000 Allg. Kst. Soziale Leistungen		0,05-000	1,00-000	1,00-000		2,00-000	1,00-000	18,7-0100	2,68-600	22,6-4483	1,67-950		0,10-000	0,02-500					1,00-000			5,80-000	3,64-100					61,33000	5,07000 * KU
519999	51.9999 Flüchtlingsunterkünfte allgemein													8,00-000															8,00000	
520000	52.0000 Allg. Kst. Kinder-,Jugend- u Fam Förd		0,95-000				1,00-000		2,50-000	0,38-500	1,00-000	6,54-205	0,50-000		0,75-800		1,97-800		2,67-965	7,53-538	0,63-000	1,00-000	8,35-779	23,0-0047	1,00-000	0,16-887	2,07-700	12,4-4300	74,52000	1,42000 * KU
521110	52 1110 OGS Friedrich-Flender-Schule																									0,76-773		0,88-400	1,65000	
522101	52.2101 Sprach-Kita -Fachberatung																						0,50-000						0,50000	
522103	52.2103 Brückenprojekt																										2,51-200		2,51000	
523200	52.3200 Frühe Hilfen/Familienhebammen																		0,07-035										0,07000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
523400	52.3400 Aufbau kommunale Präventionsketten																							0,64-102					0,64000	
530000	53.0000 Allg. Kst. Soziale Dienste		1,00-000				1,64-100		2,23-200	6,17-413		0,28-845		1,23-200	0,95-300				4,00-000		30,0-4300		4,78-000						52,33000	0,29000 * KU
530010	53.0010 Jugendproj Betrieb u Schule (BuS)																						0,50-000						0,50000	
540000	54.0000 Allg. Kst. Schulverwaltung						0,87-200	1,00-000	2,00-000		5,00-000		22,4-1268		0,81-200	0,78-510	3,09-390												35,97000	
	Insgesamt	**14,0-0000**	**10,0-0000**	**9,89-744**	**21,2-6900**	**23,7-6900**	**97,8-3800**	**24,7-2244**	**65,4-3223**	**57,6-4880**	**94,2-5661**	**59,5-1582**	**90,6-9898**	**200,-98600**	**79,6-2900**	**71,8-5610**	**22,1-1290**	**33,9-5900**	**7,75-000**	**11,0-3538**	**30,6-7300**	**1,00-000**	**24,9-3779**	**28,2-8249**	**1,00-000**	**0,93-660**	**4,58-900**	**13,3-2700**	**1101,15000**	

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

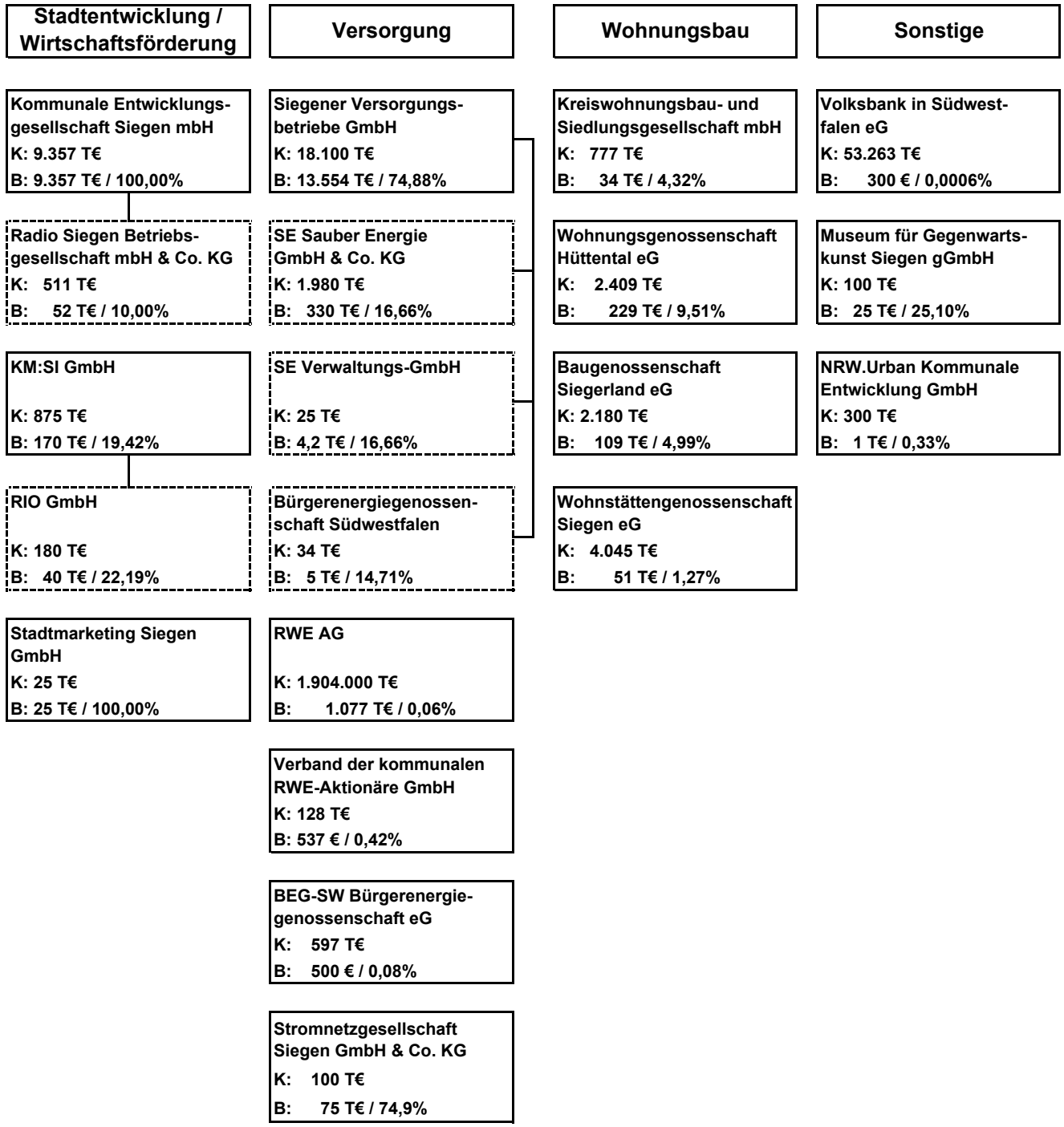
Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2023 Kurs	Stand 31.12.2023 Kurswert in €	Stand 31.12.2024 Kurs	Stand 31.12.2024 Kurswert in €
Aktien					
BASF AG	4.680	48,78	228.290,40	42,29	197.917,20
Lanxess AG	203	28,37	5.759,11	23,32	4.733,96
Bayer AG	2.030	33,630	68.268,90	19,022	38.614,66
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Mercedes-Benz Group AG	70	62,55	4.378,50	53,06	3.714,20
Daimler Truck Holding AG	35	34,02	1.190,70	36,640	1.282,40
ThyssenKrupp AG	149	6,31	940,49	3,899	580,95
E.ON SE	600	12,150	7.290,00	11,200	6.720,00
Uniper SE Namens-Aktien	3	58,00	174,00	38,360	115,08
Summe Aktienwerte:			316.292,10		253.678,45
Sparguthaben					
Sparbuch			240.799,13		252.004,29
Gesamtvermögen			557.091,23		505.682,74

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2023 Nominalwert in €	Stand 31.12.2024 Nominalwert in €
Sparguthaben		
Sparbuch	104.677,56	65.642,21
Festgeldanlage	205.900,00	250.000,00
Gesamtvermögen	310.577,56	315.642,21

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2024



Sondervermögen der Stadt Siegen per 31.12.2024

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)
K: 2.000 T€
B: --

unmittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

mittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

K = Stammkapital, Geschäftsguthaben

B = Beteiligung Stadt bzw. Mutterunternehmen (bei mittelbaren Beteiligungen)

Beteiligungen der Stadt Siegen

Kurz gefasste Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW:

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	**2022 EUR**	**2023 EUR**
Jahresergebnis	-207.769,58	375.491,54	702.345,88

b) Eigenkapitalentwicklung

	2021 EUR	**2022 EUR**	**2023 EUR**
Eigenkapital gesamt	28.185.814,21	28.561.305,75	29.263.651,63
Eigenkapitalquote	68,1 %	68,7 %	67,3 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit der KEG umfasst insbesondere die Bereiche Parkraumbewirtschaftung und Immobilienverwaltung sowie die Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen. Die Geschäftspolitik des Unternehmens ist weiter darauf ausgerichtet, die Rentabilität der einzelnen Aufgabenbereiche zu verbessern. Dabei wird kontinuierlich in den Immobilienbestand investiert, um dessen Attraktivität für die Mieter bzw. Nutzer zu erhalten. In 2024/2025 werden mehrere größere Projekte fortgeführt: Dies betrifft den Neubau von Kindertagesstätten, die Sanierung und den Umbau des von der Deutschen Bahn AG erworbenen Empfangsgebäudes am Bahnhof Weidenau sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Parkhäusern. Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 229 T€ aus (Wirtschaftsplan 2025: Jahresüberschuss 37 T€).

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	**2022 EUR**	**2023 EUR**
Jahresergebnis	5.062.476,17	8.676.999,50	7.828.574,74

b) Eigenkapitalentwicklung

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Eigenkapital gesamt	26.678.900,15	29.905.899,65	31.534.474,39
Eigenkapitalquote	40,9 %	36,7 %	38,8 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die SVB sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig. Die Sparte Erdgasversorgung der SVB steht in einem intensiven Wettbewerb, der von einer zunehmenden Zahl konkurrierender Anbieter geprägt ist. Gleichwohl gelingt es den SVB weiterhin, die Abwanderung von Kunden durch attraktive Erdgastarife und einen guten Kundenservice zu begrenzen, was sich in einer unterdurchschnittlichen Wechselquote zeigt. Darüber hinaus bieten die SVB ihr Erdgas auch in Fremdnetzen erfolgreich an. Der Stromvertrieb weist weiterhin steigende Kundenzahlen aus. Die Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebes ist durch ein konsequentes Kostenmanagement gewährleistet. In der Sparte Wasserversorgung wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Kostensteigerungen, die intern nicht aufgefangen werden können, werden durch eine Anpassung der Wasserabgabepreise – zuletzt zum 01.01.2024 - an die Kunden weitergegeben. Die SVB sind in allen Versorgungssparten gut aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresüberschuss von 6.934 T€ aus (Wirtschaftsplan 2025: Jahresüberschuss 6.272 T€).

Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 25,1 %

Die Gesellschaft wurde im April 2019 durch Umwandlung des Vereins Museum für Gegenwartskunst Siegen e. V. gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb des Museums für Gegenwartskunst in Siegen; sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Ihre Mittel einschließlich etwaiger Überschüsse werden ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet. Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter sind satzungsmäßig ausgeschlossen. Die Finanzierung der Aufwendungen der Gesellschaft erfolgt aus Erträgen der Peter-Paul-Rubens-Stiftung als Mehrheitsgesellschafterin. Insoweit ergeben sich durch die Beteiligung der Stadt Siegen an der Gesellschaft keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Der Betrieb des Museums für Gegenwartskunst durch die Gesellschaft wird in 2025 weitergeführt.

Stadtmarketing Siegen GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Jahresergebnis	10.671,72	-52.421,78	1.084,53

b) Eigenkapitalentwicklung

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Eigenkapital gesamt	98.196,68	45.774,90	46.859,43
Eigenkapitalquote	45,0 %	33,6 %	22,3 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft wurde im September 2019 gegründet. Die Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit erfolgte zur Jahresmitte 2020 nach Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführerin. Dabei sollen perspektivisch die Kernbereiche Tourismus und Wissenschaftsstandort, Zentren und Stadtteilmanagement sowie Marketing/Eventmanagement/Social Media abgedeckt werden. Die Aktivitäten des Unternehmens werden schrittweise ausgeweitet. Die weitere Entwicklung hängt insbesondere von der Gewinnung qualifizierten Personals ab. Zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit leistet die Stadt Siegen einen jährlichen ertragswirksamen Zuschuss. Dieser belief sich in 2023 auf 452 T€. Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresüberschuss von 44 T€ aus (Wirtschaftsplan 2025: Jahresüberschuss 2 T€).

Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Jahresergebnis	765.075,54	970.266,17	1.110.573,42

b) Eigenkapitalentwicklung

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Eigenkapital gesamt	6.821.441,95	7.026.632,58	7.166.939,83
Eigenkapitalquote	45,6 %	42,1 %	36,7 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadt Siegen ist seit 01.01.2020 an der Gesellschaft beteiligt und damit mehrheitliche Eigentümerin des Stromverteilnetzes im Stadtgebiet Siegen. Durch die Verpachtung des Netzes an die Westnetz GmbH, die dadurch die gesetzliche Marktrolle des Netzbetreibers übernimmt, beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und in diesem Rahmen auf strategische Entscheidungen zum Netzbetrieb und Netzausbau. Das operative Geschäft, das den kaufmännischen und technischen Netzbetrieb sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben umfasst, wird vom Standort Siegen der Westnetz GmbH durchgeführt. Der Betrieb des Stromverteilnetzes unterliegt der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Daraus folgt, dass eine nach oben hin zwar begrenzte, gleichwohl aber zufrieden stellende Eigenkapitalverzinsung ohne nennenswerte Risiken realisiert werden kann. Dementsprechend weist der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss von 750 T€ aus (Wirtschaftsplan 2025: Jahresüberschuss 816 T€).

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

		31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.694,00		42.911,00
2.	Baukostenzuschüsse	4.766.180,03		5.317.763,89
			4.791.874,03	5.360.674,89
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.500.287,59		37.527.896,71
2.	Technische Anlagen und Maschinen	183.001.516,00		178.766.809,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.389.235,00		1.648.392,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.628.496,92		29.583.074,69
			252.519.535,51	247.526.172,40
III.	Finanzanlagen			
1.	Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
			300,00	300,00
			257.311.709,54	252.887.147,29
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		842.657,15	790.346,81
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.805.000,69		1.162.345,93
2.	Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	943.717,56		96.271,52
3.	Forderungen gegen Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	0,00		165.505,02
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	78.169,15		4.217,07
			2.826.887,40	1.428.339,54
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.005.617,16	468.347,02
			4.675.161,71	2.687.033,37
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		48.593,60	58.468,07
			262.035.464,85	255.632.648,73

P A S S I V A

		31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	56.402.847,39		56.402.847,39
2.	Zweckgebundene Rücklagen	9.840.000,00		8.150.000,00
			66.242.847,39	64.552.847,39
III.	Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter		50.425.828,28	50.425.828,28
IV.	Gewinnvortrag		1.604.273,58	1.604.067,69
V.	Jahresüberschuss		783.467,03	1.690.205,89
			121.056.416,28	120.272.949,25
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**		4.675.246,00	4.985.261,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.603.365,00		1.541.972,00
2.	Sonstige Rückstellungen	3.780.251,53		3.397.552,20
			5.383.616,53	4.939.524,20
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120.809.744,37		116.508.962,42
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.939.117,87		4.921.493,52
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	1.296.415,64		0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	282.259,29		347.738,06
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.592.648,87		3.656.720,28
	- davon aus Steuern: EUR 40.864,86 (Vorjahr: EUR 41.416,90)			
			130.920.186,04	125.434.914,28
			262.035.464,85	255.632.648,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

		2023 EUR		Vorjahr EUR
1.	**Umsatzerlöse**		26.455.704,90	24.349.595,73
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		725.000,00	754.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		281.539,93	893.602,09
4.	**Materialaufwand**			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.338.096,45		-3.663.352,49
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.270.829,68		-2.065.914,87
			-7.608.926,13	-5.729.267,36
5.	**Personalaufwand**			
	a. Löhne und Gehälter	-4.124.170,37		-3.994.762,89
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 378.216,81 (Vorjahr: EUR 405.455,53)	-1.175.321,30		-1.193.097,35
			-5.299.491,67	-5.187.860,24
6.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-9.951.783,13	-9.501.832,02
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		-2.046.953,60	-2.418.525,80
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		35.070,00	21.648,28
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		-1.806.693,27	-1.491.154,79
10.	**Jahresüberschuss**		783.467,03	1.690.205,89

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW mit Sitz in Siegen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO NRW i. V. m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

Die Angaben und Erläuterungen im Anhang erfolgen in der Reihenfolge der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** und die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** (einschließlich der Baukostenzuschüsse) sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge und Abgänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 250,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Die Nutzungsdauer der aktivierten Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen richtet sich nach der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen. Sie liegt wie bei ESi zwischen 5 und 60 Jahren.

Für die wesentlichen Sachanlagen sind die aus der nachfolgenden Tabelle hervorgehenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgesetzt.

	Nutzungsdauer in Jahren	
	Zugang ab 01.01.2022	Altbestand
Kanalleitungen		
Steinzeug	60	80
Guss, Stahl, Duktilguss	50	67
Beton, Fertigbeton, Stahlbeton	50	56
Kunststoff, Asbestzement	50	48
Sonderbauwerke		
Baulicher Teil	40	56
Maschinentechnik	12,5	14
Elektrotechnik	8	14
Arbeitsmaschinen	5 - 8	8
Kläranlagen		
Gebäude	40	40
Sonstige Bauwerke	40	40
Maschinentechnik	8 - 12,5	8 - 12,5
Elektrotechnik	8	8

Die **Finanzanlagen** sind mit den Nennwerten bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben. Für das generelle Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand gebildet.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** werden vorausgezahlte Beamtenbezüge, Software- und andere Wartungsvertragsaufwendungen und Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** hat sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

Sonderposten für Investitionszuschüsse	Kanalanschlussbeiträge	Abwasserabgabe	Sonstige	Gesamt
01.01.	4.156.035,00	699.498,00	129.728,00	4.985.261,00
Zugang	0,00	0,00	239.087,81	239.087,81
Auflösung	-400.766,00	-77.920,00	-70.416,81	-549.102,81
31.12.	3.755.269,00	621.578,00	298.399,00	4.675.246,00

In den Zugängen sind Zuschüsse für Elektro-Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Notstromaggregate enthalten, welche nach der Nutzungsdauer der aktivierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst werden. Den Bilanzansätzen liegen die Nominalwerte zugrunde.

Die **Pensionsrückstellungen** beinhalten dem Betrieb dienstzeitanteilig zugeordnete Versorgungsansprüche von Beamten und Pensionären sowie die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen an Pensionäre. Bei Eintritt in den Ruhestand werden gemäß der Vereinbarung mit der Universitätsstadt Siegen die Beihilferückstellung zur Ablösung der Verpflichtung an die Universitätsstadt Siegen gezahlt, welche die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen übernimmt. Sie sind entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % gebildet worden. Die Bewertung der Beihilfenrückstellungen erfolgte auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 mit Einschluss der Pflegestatistiken und anteiliger Berücksichtigung von Angehörigen und Hinterbliebenen. Besoldungstrends und zukünftige Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente

Der Betrieb hat bis zum 30.06.2023 Zinsrisiken aus variabel verzinsten Darlehen mit geeigneten Zinsswapgeschäften abgesichert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 bestanden keine Derivatgeschäfte.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

Die unter den Immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Baukostenzuschüsse sind an den Abwasserverband Siegen-Kirchen zur Mitfinanzierung von dessen Investitionen gezahlt worden, vgl. Abschnitt V.

Das Grundvermögen und der Bestand und die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen des Betriebes zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2023	Zugang Abgang	Stand 31.12.2023
Grundstücke und Bauten	74.208 T€	2.007 T€	
(zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)		-25 T€	76.190 T€
Kläranlagen (EW = Einwohnerwerte)			
Kläranlage Siegen	175.000 EW		175.000 EW
Kläranlage Weidenau	75.000 EW		75.000 EW
	250.000 EW		250.000 EW
Kanäle			
Mischwasserkanäle	515,0 km	1,7 km	516,7 km
Schmutzwasserkanäle	37,5 km	1,0 km	38,5 km
Regenwasserkanäle	58,8 km	0,2 km	59,0 km
	613,3 km	+0,9 km	614,2 km
Sonderbauwerke			
Regenüberläufe	52 St.		52 St.
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m³		43.280 m³
Regenüberlaufbecken	19 St.		19 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.
Stauraumkanäle	12 St.		12 St.
Regenüberläufe	52 St.		52 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Schächte	ca. 20.700 St.		ca. 20.700 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter Abschnitt V.

Die **Anlagen im Bau** setzen sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke		
(Neubau und Sanierung)	3.627	
Kanal Abendröthe, Am Nöchel, Am Zäunchen.		1.383
Kanal Batterieweg, Känerbergstraße		1.246
Kanal Bühlstraße		211
Kanal Wittgensteiner Straße		116
Kläranlagen	25.883	
Kläranlage Siegen		25.730
Kläranlage Weidenau		153
Sonstiges	118	
	29.628	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2024 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025-2028	gesamt
	T€	T€	T€
Sonderbauwerke / Kanäle / Erschließungen	9.035	39.901	48.936
Kläranlage / Baukostenzuschüsse Abwasserverb.SK	7.851	17.982	25.833
Sonstige / Fuhrpark	875	4.251	5.126
gesamt	17.761	62.134	79.895

Alle **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Auf ausfallgefährdete Forderungen wurden angemessene Einzelwertberichtigungen und im Übrigen eine Pauschalwertberichtigung von 2% vorgenommen.

Die **Forderungen an die Universitätsstadt Siegen / andere Eigenbetriebe** von 944 T€ (Vorjahr 96 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 996 T€ und Verbindlichkeiten von 52 T€.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	Zu-/Abgang	31.12.2023
	€	€	€
Stammkapital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	56.402.847,39	0,00	56.402.847,39
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	50.425.828,28	0,00	50.425.828,28
Zweckgebundene Rücklage (zur realen Kapitalerhaltung)	8.150.000,00	1.690.000,00	9.840.000,00
Gewinnvortrag	1.604.067,69	205,89	1.604.273,58
Jahresüberschuss	1.690.205,89	-906.738,86	783.467,03
	120.272.949,25	783.467,03	121.056.416,28

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 549 T€ und Zugänge von 239 T€ von insgesamt 4.985 T€ zum 01.01.2023 auf 4.675 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2023.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 120.226 T€ (Vorjahr 116.242 T€) und Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 584 T€ (Vorjahr 267 T€), Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten waren, wie im Vorjahr auch, nicht zu verzeichnen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH** (SVB) betreffen weitestgehend die zum Stichtag bestehende Überzahlung durch erhaltene Abschläge auf Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** in Höhe von 282 T€ (Vorjahr 348 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen für die Umlagerückerstattung und Klärschlammtrocknung von 104 T€, einem erhaltenen Kassenkredit in Höhe von 370 T€ und den Verbindlichkeiten für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 25 T€ zusammen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 1.593 T€ (Vorjahr 3.657 T€) im Wesentlichen Gebührenausgleichsverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 387 T€ (Vorjahr 999 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitenspiegel**:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
Stand 31.12.2023				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120.809.744,32	18.312.977,16	102.496.767,16	82.723.450,43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.939.117,87	6.939.117,87	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	1.296.415,64	1.296.415,64	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	282.259,29	282.259,29	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsstadt Siegen	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.592.648,87	1.102.320,87	490.328,00	0,00
	130.920.185,99	27.933.090,83	102.987.095,16	87.723.450,43
Stand 31.12.2022				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.508.962,42	17.834.045,71	98.674.916,71	79.477.091,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.921.493,52	4.921.493,52	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	347.738,06	347.738,06	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsstadt Siegen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.656.720,28	2.581.631,28	1.075.089,00	0,00
	125.434.914,28	25.684.908,57	99.750.005,71	79.477.091,18

Mit Ausnahme des üblichen Eigentumsvorbehalts liegen keine Sicherheitsgewährungen für Verbindlichkeiten vor.

IV. Sonstige - nicht bilanzierte - finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (3.952 T€) zuzüglich 3,25 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kvw für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen nicht ausreichen, besteht eine Einstandspflicht des Betriebes. Dabei handelt es sich um eine **mittelbare Pensionsverpflichtung**, die zurzeit betragsmäßig nicht ermittelbar ist.

Es besteht eine Vielzahl von Gestattungsverträgen für Kanalleitungsverlegungen sowie Verträge mit Straßenbaulastträgern, die jeweils zu finanziellen Folgepflichten des Betriebes führen können, wofür jedoch eine Bezifferung nicht möglich ist.

Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen (sofern bedeutend)	< 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
	€	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	3.217 T€	2.456 T€	0 T€
aus Miet- und Leasingverträgen	63 T€	61 T€	0 T€
aus Wartungsverträgen	211 T€	25 T€	0 T€
aus Versicherungsverträgen	137 T€	2 T€	0 T€
aus begonnenen Investitionsvorhaben	12.591 T€	7.673 T€	0 T€
aus sonstigen Verpflichtungen	16 T€	16 T€	0 T€
Gesamt	16.235 T€	10.233 T€	0 T€

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen.

Die Stadt Siegen betreibt zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Rheinland-Pfalz) den **Abwasserverband Siegen-Kirchen**, der insbesondere Abwasserreinigungsaufgaben (Kläranlage Büdenholz) für die beiden Verbandsmitglieder erfüllt. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt vollständig im Umlageverfahren, indem sowohl die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch Beiträge/Umlagen erhoben werden, als auch die nicht durch öffentliche Zuschüsse finanzierten Investitionen des Verbandes in voller Höhe durch Baukostenzuschusszahlungen der beiden Verbandsmitglieder bzw. ihrer Abwasserwerke aufgebracht werden.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nähere Einzelheiten zu den **Umsatzerlösen** zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Tarif / Grundlage	Menge	Erlöse T€ 2023	Erlöse T€ 2022
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	2,20 €/m³	5.422 Tm³	11.928	
	2,20 €/m³	5.253 Tm³		11.557
Niederschlagswassergebühren	0,84 €/m²	7.492 Tm²	6.294	
	0,84 €/m²	7.510 Tm²		6.308
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.210	3.163
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			1.445	526
Zuführung			-25	-420
Erlöse Klärschlammtrocknung			552	607
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		487	417
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		273	253
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		279	191
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			161	171
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			401	401
Erlöse aus früheren Jahren			58	84
Erlöse Wasserbau			687	525
Erlöse Sinkkästenreinigung			460	410
Sonstige Umsatzerlöse			89	157
			26.456	24.350

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 6 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 19 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 22 T€ (Vorjahr 49 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen zu Forderungen, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Der Posten enthält Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse betreffend verrechneter Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 3 AbwAG mit 78 T€ (Vorjahr 78 T€) und betreffend bezuschusster Fahrzeuge und sonstiger Wirtschaftsgüter mit 70 T€ (Vorjahr 61 T€). Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 T€	2022 T€
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	4.074	3.818
Beamtenbezüge	50	177
	4.124	3.995
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	791	779
Beiträge zu Versorgungskassen	355	348
Zuführung zur Pensionsrückstellung	23	57
Beihilfen	4	5
Freiwillige soziale Leistungen	2	4
	1.175	1.193
	5.299	5.188

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres-durchschnitt 2023	Jahres-durchschnitt 2022
Beamte		
Sachbearbeitung	1	2
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	2	2
Sachbearbeitung + Betrieb	73	73
Summe ohne Auszubildende	76	77
Auszubildende	1	1
Summe mit Auszubildenden	77	78

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 19 T€ (Vorjahr 129 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 125 T€ (Vorjahr: 616 T€) sowie Aufwendungen für Softwarenutzung und –wartung in Höhe von 106 T€ (Vorjahr: 109 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 5 T€ (Vorjahr 5 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 12 T€ (Vorjahr 13 T€), negative Kapitalüberlassungsentgelte in Höhe von 8 T€ (Vorjahr 9 T€) und Zinsen für die kurzfristige Anlage von Liquiditätsüberschüssen in Höhe von 15 T€ (Vorjahr 0 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Zinsaufwand in Höhe von 78 T€ (Vorjahr 76 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

VI. Sonstige Angaben

Rat der Stadt Siegen

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Universitätsstadt Siegen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Steffen Mues.

Betriebsausschuss im Wirtschaftsjahr 2023

Maik Harnacke, Beamter, Vorsitzender (5.980,00 €)

Torsten Schoew, Maschinenbautechniker, Stellvertretender Vorsitzender (75,00 €)

Verena Böcking, BA Soziale Arbeit (50,00 €)

Joachim Boller, Elektroingenieur (75,00 €)

Yilmaz Dil, Anlagenbediener (100,00 €)

Barbara Dylong, Industriekauffrau, ab 07.09.2023 (100,00 €)

Klaus Eckhardt, Pensionär (25,00 €)

Franz Englert, Kfz-Technikermeister (100,00 €)

Rüdiger Heupel, Architekt und Bauingenieur (75,00 €)

Olaf Jagielski, Bauingenieur (165,00 €)

Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (220,00 €)

Bernd Mäckeler, Verkäufer (75,00 €)

Michael Schwarzer, Pressesprecher, bis 06.09.2023 (100,00 €)

Jürgen Stinner, Rentner (50,00 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen

Ansgar Cziba (25,00 €)

Felix Hof, (25,00 €)

Timo Kamann (165,00 €)

Jannik Krüger (55,00 €)

Timo Stunz-Sondermann (110,00 €)

Markus Nüchtern (25,00 €)

Ingmar Schiltz (26,75 €)

Harold Solms (110,00 €)

Eckhard Wüst (55,00 €)

Dr. Christian Zybill (25,00 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2023 zu vier Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2023 8 T€ betragen. Die einzelnen Bezüge werden in Klammern hinter den einzelnen Mitgliedern des Betriebsausschusses angegeben; die stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses sind angegeben, sofern sie Bezüge erhalten haben. Beratende Mitglieder sind angegeben, sofern sie Bezüge erhalten haben.

Betriebsleitung

Technischer Betriebsleiter Stephan Roth, Dipl.-Ingenieur

Kaufmännischer Betriebsleiter Christof Quandel, Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirt

Die Gesamtbezüge der Betriebsleitung betrugen 190.808,50 €. Davon entfallen auf den Technischen Betriebsleiter 105.516,91 € und auf den Kaufmännischen Betriebsleiter 85.291,59 €.

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der Betriebsleitung aus dem Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände und Beihilfeleistungen betragen 20 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2023 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 174 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2023 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 33 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 783.467,03 € zu 467,03 € zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen und 783.000 € in die zweckgebundene Rücklage zur realen Kapitalerhaltung einzustellen.

Nachtragsbericht

Zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten.

Siegen, den 31. März 2024

Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter

Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2023 €	01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	519.855,52	9.070,18	-49.160,70	0,00	479.765,00	476.944,52	24.760,18	-47.633,70	0,00	454.071,00	25.694,00	42.911,00
2. Baukostenzuschüsse	15.682.953,57	25.055,27	0,00	0,00	15.708.008,84	10.365.189,68	576.639,13	0,00	0,00	10.941.828,81	4.766.180,03	5.317.763,89
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.202.809,09	**34.125,45**	**-49.160,70**	**0,00**	**16.187.773,84**	**10.842.134,20**	**601.399,31**	**-47.633,70**	**0,00**	**11.395.899,81**	**4.791.874,03**	**5.360.674,89**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	74.208.327,16	1.480.784,52	-25.406,12	526.027,01	76.189.732,57	36.680.430,45	2.034.420,65	-25.406,12	0,00	38.689.444,98	37.500.287,59	37.527.896,71
2. Technische Anlagen und Maschinen	395.129.491,41	1.578.313,48	-1.340.362,44	9.532.796,04	404.900.238,49	216.362.682,41	6.774.569,52	-1.238.529,44	0,00	221.898.722,49	183.001.516,00	178.766.809,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.808.082,25	906.421,05	-203.278,14	375.815,60	6.887.040,76	4.159.690,25	541.393,65	-203.278,14	0,00	4.497.805,76	2.389.235,00	1.648.392,00
4. Anlagen in Bau	29.583.074,69	10.501.330,04	-21.269,16	-10.434.638,65	29.628.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.628.496,92	29.583.074,69
	504.728.975,51	**14.466.849,09**	**-1.590.315,86**	**0,00**	**517.605.508,74**	**257.202.803,11**	**9.350.383,82**	**-1.467.213,70**	**0,00**	**265.085.973,23**	**252.519.535,51**	**247.526.172,40**
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
Insgesamt	**520.932.084,60**	**14.500.974,54**	**-1.639.476,56**	**0,00**	**533.793.582,58**	**268.044.937,31**	**9.951.783,13**	**-1.514.847,40**	**0,00**	**276.481.873,04**	**257.311.709,54**	**252.887.147,29**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2023

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2023 T€	Stand Abzinsung 01.01.2023 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2023 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2023 T€	Stand Abzinsung 31.12.2023 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2023 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			1.292	-39	0	23		65			1.341
Rückstellungen für Beihilfen			250	-1	0	1		12			262
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			**1.542**	**-40**	**0**	**24**		**77**			**1.603**
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	670	0	670	-630	-9	363	0	0	394	0	394
Drohende Verluste Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten(Urlaub, Über-			0								
stunden, Altersteilzeit)	889	-11	878	-478	0	428	-3	1	839	-13	826
Prozessrisiken	48	0	48	0	0	0	0	0	48	0	48
Jahresabschlusserstellung	63	0	63	0	0	63	0	0	126	0	126
Jahresabschlussprüfung	34	0	34	-32	-2	35	0	0	35	0	35
Aufbewahrungspflichten	20	-2	18	-4	0	4	0	0	20	-2	18
Rückbauverpflichtungen	1.675	-29	1.646	0	0	175	-9	0	1.850	-38	1.812
Übrige	41	0	41	-8	-3	492	0	0	522	0	522
Summe sonstige Rückstellungen	**3.440**	**-42**	**3.398**	**-1.152**	**-14**	**1.560**	**-12**	**1**	**3.834**	**-53**	**3.781**
Gesamtsumme Rückstellungen			**4.940**	**-1.192**	**-14**	**1.584**	**-12**	**78**			**5.384**

Anlage 2 zum Anhang

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

A. Grundlagen des Unternehmens

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Abwasserbeseitigung und damit in Zusammenhang stehende Aufgaben gemäß § 107 Abs 2 GO NRW geführt.

Der Betrieb wurde zum 1. Januar 1997 durch Ausgliederung des Amtes für Stadtentwässerung und Wasserbau aus dem allgemeinen städtischen Haushalt gebildet.

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen (Zuständigkeit gemäß GO NRW, § 4 EigVO NRW und § 5 der Betriebssatzung).

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Der Betrieb verfolgt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung keine Gewinnerzielungsabsicht. Durch die Bildung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzahlern durch die Gebührenausgleiche in späteren Jahren wieder zu.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen erfüllt. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2023 beträgt 783.467,03 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden 14.501 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 19.301 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 4.800 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen im Kanalbereich bedingt. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Die Nettodarlehensaufnahme bei Kreditinstituten (abzüglich Tilgungen) fiel im Wirtschaftsjahr mit 3.984 T€ statt der geplanten 7.302 T€ entsprechend niedriger aus.

Zentraler finanzieller Leistungsindikator ist die Eigenkapitalquote.

Das Eigenkapital stieg im Jahr 2023 durch den Jahresüberschuss um 783.467,03 €. Die Eigenkapitalausstattung wird mit einer Eigenkapitalquote von 46,2 % (Vorjahr 47,1 %) als ausreichend angesehen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 dem Erfolgsplan 2023 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse sind insgesamt durch verschiedene kleiner Abweichungen um 245 T€ höher ausgefallen als geplant.

Die aktivierten Eigenleistungen sind durch geringeren Personaleinsatz bei der Erstellung von Bauleistungen um 176 T€ niedriger ausgefallen als geplant.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 105 T€ höher ausgefallen als geplant, dies lag im Besonderen an den Erträgen aus Anlagenabgängen, in denen der Verkauf von 5 Fahrzeuge enthalten ist.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen im Wesentlichen durch höhere Energiekosten (+ 767 T€) und durch höhere Deponiekosten (+ 224 T€) insgesamt höher aus als geplant. Demgegenüber stehen im Wesentlichen geringere Aufwendungen durch den Einsatz von Chemikalien für die Abwasserreinigung (- 145 T€ und geringere Aufwendungen für die Umlage an den Abwasserverband Siegen-Kirchen (- 77 T€).

Die Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr um 229 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da Mitarbeiterabgänge nicht sofort wiederbesetzt werden konnten.

Die Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr um 750 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da sich die Fertigstellung verschiedener Anlagenteile auf der Kläranlage Siegen und Kanalbaumaßnahmen verzögert hat.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wirtschaftsjahr um ca. 83 T€ höher ausgefallen als geplant, den geringeren Aufwendungen für Anlagenabgänge stehen verschiedene kleinere Kostensteigerungen gegenüber.

Ertragslage 2023	GuV T€	Wirtschaftsplan T€	Änderung Gewinn T€
Erträge			
Schmutzwassergebühr	11.927	11.977	-50
Straßenentwässerungsanteil	3.210	3.210	0
Niederschlagswassergebühr	6.294	6.229	65
Sonstige Erlöse	3.604	3.349	254
	25.034	24.765	269
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	1082	1081	1
Niederschlagswasser	364	364	0
Zuführung			
Schmutzwasser	-6	0	-6
Niederschlagswasser	-19	0	-19
Umsatzerlöse	26.455	26.210	245
Aktivierte Eigenleistungen	725	901	-176
Sonstige betriebliche Erträge	282	177	105
	27.462	27.288	174
Aufwendungen			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	-7.609	-6.591	-1.017
Personalaufwand	-5.299	-5.685	385
Abschreibungen	-9.952	-10.701	750
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.047	-1.964	-83
	-24.907	-24.941	34
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.807	-1.629	-177
Zinsen und ähnliche Erträge	35	5,5	30
	-1.772	-1.624	-148
	-26.679	-26.565	-114
Jahresergebnis	**783**	**723**	**60**

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss von 1.658 T€ und mittelfristig für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2028 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 1.786 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 17,8 Mio. € im Jahr 2024, ca. 17,8 Mio. € im Jahr 2025, ca. 15,7 Mio. € im Jahr 2026, ca. 14,2 Mio. € im Jahr 2027 und ca. 14,5 Mio. € im Jahr 2028. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich zwischen 4,7 Mio. € und 5,2 Mio. € und die Darlehensaufnahmen sind zwischen 9,7 Mio. € und 5,6 Mio. € jährlich veranschlagt.

Aufgrund der Planung für 2024 wird sich eine Veränderung der Eigenkapitalquote von 46,2 % auf 45,6% ergeben, wesentlich bedingt durch die temporär erhöhten Investitionen. Ab dem Jahr 2026 ist, nach Abschluss der erhöhten Investitionen, ein Anstieg der Eigenkapitalquote zu erwarten.

2. Chancen und Risiken

Die gestiegenen Zinsen bergen das Risiko dauerhaft steigender Kapitalbeschaffungskosten. Die inflationsgetriebenen hohen Tarifabschlüsse bergen das Risiko weiter steigender Beschaffungskosten.

Durch ausreichende regelmäßige Investitionen in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen Vorgaben erwachsen, die kurzfristig größere Investitionen erfordern können.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Wenn vereinbart, wurden die Eingangsrechnungen weitgehend unter Abzug von Skonto beglichen. Zum Ausgleich von Liquiditätslücken wurden Kassenkredite beschafft. Kurzfristige Liquiditätsüberschüsse wurden wieder angelegt, da auch im kurzfristigen Bereich wieder Zinserträge zu generieren waren.

Da es sich bei ESi um einen öffentlichen Betrieb handelt, gilt für die gesamte Belegschaft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bzw. für die eingesetzten Beamten das Landesbeamtengesetz und die Landesbesoldungsordnung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig eine Prüfung des Betriebes nach § 53 HGrG durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses wurden keine Anmerkungen oder Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt.

Siegen, den 31. März 2024

Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter

Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen

12.11.2024

Erfolgsplan 2025

		Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2024 €	GuV 2023 T€	Differenz 2025 - 2024 €
1.	Umsatzerlöse	29.537.727	27.791.221	26.456	+ 1.746.506
2.	Aktivierte Eigenleistungen	930.000	974.000	725	- 44.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	172.200	176.500	282	- 4.300
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.938.500	4.427.500	5.338	+ 511.000
4. b)	Bezogene Leistungen	2.230.129	2.196.566	2.270	+ 33.563
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.727.800	4.635.400	4.124	+ 92.400
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.441.900	1.381.900	1.175	+ 60.000
6.	Abschreibungen	11.075.633	10.446.384	9.952	+ 629.249
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.136.250	2.088.431	2.048	+ 47.819
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.500	19.500	35	+ 9.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.095.293	2.127.230	1.807	- 31.937
11.	**Jahresergebnis**	**+ 2.022.922**	**+ 1.657.810**	**+ 784**	**+ 365.112**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 12.11.2024

Detaillierter Erfolgsplan 2025

	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2024 €	GuV 2023 €	Differenz 2025-2024 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Kanalbenutzungsgebühren SW	14.232.400	13.051.060	11.927.574,31	1.181.340
Erlöse Straßenentwässerung	3.822.121	3.565.643	3.210.195,00	256.478
Erlöse Kanalbenutzungsgebühren NW	7.455.279	6.994.904	6.293.692,68	460.375
Bestandsveränderung der Ausgleichsverb.	313.957	575.505	1.420.508,00	-261.548
Erlöse Klärschlammtrocknung	877.877	841.196	551.570,00	36.681
Erlöse Gebühren für Entwässerungsgen.	6.000	6.000	3.573,00	0
Erlöse Entsorgung KKA	17.000	17.000	20.445,68	0
Erlöse Gebühren für Fäkalienanfuhr	3.000	3.000	6.679,35	0
Erlöse Erstattung Hausanschl./Regeneinl.	150.000	150.000	278.541,83	0
Erlöse Stadt Netphen	360.593	351.313	487.418,00	9.280
Erlöse Stadt Freudenberg	275.000	275.000	273.000,00	0
Erlöse a. d. Aufl. SoPo I.-Zu. - KAB	410.000	406.000	400.766,00	4.000
Sonstige Erlöse	20.000	20.000	12.351,48	0
Erstattung Sachaufwand	55.000	55.000	36.344,42	0
Erlöse Abwasserverband Siegen-Kirchen	187.600	180.400	160.518,25	7.200
Erlöse Kostenanteil Stadtgärtnerei	50.000	50.000	132.521,09	0
Erlöse Wasserbau für die Stadt Siegen	792.200	752.600	687.305,00	39.600
Erlöse für Sinkkastenreinigung	474.700	461.600	459.788,00	13.100
Erlöse aus Vermietung	35.000	35.000	34.678,60	0
Erlöse aus früheren Jahren	0	0	58.234,21	0
Summe Umsatzerlöse	**29.537.727**	**27.791.221**	**26.455.704,90**	**1.746.506**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**930.000**	**974.000**	**725.000,00**	**-44.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	50.000	20.000	28.922,30	30.000
Erträge aus Mahngebühren/Säumnisz./usw.	6.000	2.500	8.087,00	3.500
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	54.724,00	0
Erträge Auflösung EWB auf Forderungen	0	0	8.020,75	0
Eingang auf abgeschriebene Forderungen	0	0	0,30	0
Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	14.085,00	0
Erträge a. d. Aufl. SoPo I.-Zu. - Abw.a.	78.000	78.000	77.920,00	0
Erträge a. d. Aufl. SoPo I.-Zu. - Sonst.	38.200	76.000	70.416,81	-37.800
Erträge aus Schadenersatzleistung	0	0	19.363,77	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**172.200**	**176.500**	**281.539,93**	**-4.300**
Gesamterträge	**30.639.927**	**28.941.721**	**27.462.244,83**	**1.698.206**
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	1.470.500	1.270.000	1.505.484,80	200.500
Wasser	34.500	29.500	15.603,07	5.000
Gas/Öl	937.000	784.200	1.457.600,24	152.800
Chemikalien für die Abwasserreinigung	626.000	590.000	382.200,49	36.000
Unterhaltung Grund u. Boden/Gebäude	196.000	193.800	236.315,29	2.200
Unterhaltung technische Ausstattung	1.000.000	1.035.000	1.153.869,33	-35.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	440.000	360.000	318.006,08	80.000
Werkzeuge u. Kleingeräte bis 250 € netto	13.500	15.000	11.841,87	-1.500
Unterhaltung Kfz	121.000	100.000	147.343,34	21.000
Treib- & Schmierstoffe Kfz	100.000	50.000	109.831,94	50.000

	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2024 €	GuV 2023 €	Differenz 2025-2024 €
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	**4.938.500**	**4.427.500**	**5.338.096,45**	**511.000**
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	1.086.129	1.053.566	945.876,78	32.563
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	250.000	250.000	240.000,00	0
Chemische Untersuchungen	102.000	101.000	87.052,60	1.000
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	625.000	625.000	699.307,40	0
Kosten Hausanschlüsse/Regeneinlässe	150.000	150.000	278.541,83	0
Entsorgung priv. Grundstücksentw.-anl.	17.000	17.000	18.940,03	0
Summe bezogene Leistungen	**2.230.129**	**2.196.566**	**2.269.718,64**	**33.563**
Summe Materialaufwand	**7.168.629**	**6.624.066**	**7.607.815,09**	**544.563**
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten	4.648.800	4.559.500	4.074.121,23	89.300
Beamtenbezüge	79.000	75.900	50.049,14	3.100
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	**4.727.800**	**4.635.400**	**4.124.170,37**	**92.400**
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beiträge Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	938.500	932.600	791.280,49	5.900
Freiw. soz. Leistungen	4.000	3.500	1.805,77	500
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	86.400	53.300	22.989,00	33.100
Beitr. Versorgkasse Beamte	41.000	36.600	48.942,53	4.400
Beitr. Versorgkasse tarifl. Beschäftigte	366.000	350.900	306.285,28	15.100
Beihilfen	6.000	5.000	4.018,23	1.000
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	**1.441.900**	**1.381.900**	**1.175.321,30**	**60.000**
Summe Personalkosten	**6.169.700**	**6.017.300**	**5.299.491,67**	**152.400**
6. Abschreibungen	**11.075.633**	**10.446.384**	**9.951.783,13**	**629.249**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.000	75.000	43.001,20	-42.000
Dienst- u. Schutzkl. Neukauf u. Reinig.	47.000	41.000	39.650,34	6.000
Verwaltungskosten Stadt Siegen	307.550	292.231	281.221,83	15.319
Kosten der Gemeindeorgane	9.000	9.000	7.811,75	0
Verwaltungskosten SVB	310.000	300.000	282.721,18	10.000
Reinigung/Reinigungsbedarf	52.000	52.000	51.774,90	0
Grundbesitzabgaben	4.000	3.500	2.601,15	500
Haftpflicht-/Sachversicherung	68.000	68.000	63.913,88	0
Gebäudeversicherung	77.000	77.000	64.619,33	0
Beiträge	12.000	25.000	12.582,36	-13.000
Abwasserabgabe nach LWG	358.000	335.500	363.000,00	22.500
Wartungskosten für Hard- und Software	250.000	250.000	196.893,54	0
Miete/Leasing Geräte	8.000	8.000	71.789,04	0
Kfz-Steuern	5.500	4.000	5.176,89	1.500
Kfz-Versicherung	45.000	42.000	41.464,24	3.000
Miete Leasing Fahrzeuge	26.500	26.500	17.390,26	0
Sonstige Kfz-Kosten	500	500	223,04	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	18.414,70	0
Bewirtungskosten	2.000	2.000	4.092,22	0
Reisekosten	5.000	6.000	2.755,05	-1.000
Porto/Postgebühren/Frachten	2.200	2.200	1.472,80	0
Telefonkosten	36.000	36.000	34.595,93	0
Bürobedarf	8.000	9.000	8.886,20	-1.000
Fachliteratur/Zeitschriften	8.600	8.500	6.660,63	100
Fortbildung Mitarbeiter	48.000	48.000	47.706,03	0

	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2024 €	GuV 2023 €	Differenz 2025-2024 €
Rechts- und Beratungskosten	45.000	60.000	115.656,83	-15.000
Abschluss- und Prüfungskosten	98.000	37.000	97.700,00	61.000
Sonstige Betriebskosten	12.000	12.000	10.000,82	0
Nebenkosten des Geldverkehrs	400	500	350,06	-100
Aufwand aus Anlagenabgängen	250.000	250.000	124.629,16	0
Einstellung in die PWB auf Forderungen	0	0	3.300,00	0
Forderungsverluste	0	0	7.289,55	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	18.719,73	0
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	**2.136.250**	**2.088.431**	**2.048.064,64**	**47.819**
Gesamtaufwendungen	**26.550.212**	**25.176.181**	**24.907.154,53**	**1.374.031**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	10.000	14.542,74	10.000
Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	500	500	0,00	0
Negatives Kapitalüberlassungsentgelt	8.000	9.000	8.458,26	-1.000
Zinserträge a. d. Abz. V. Rückstellungen	0	0	12.069,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**28.500**	**19.500**	**35.070,00**	**9.000**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.035.293	2.067.230	1.724.173,70	-31.937
Zinsaufw. verbundener Unternehmen	0	0	4.231,57	0
Zinsaufw. aus der Abzinsung von Rückst.	60.000	60.000	78.288,00	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.095.293**	**2.127.230**	**1.806.693,27**	**-31.937**
10. Jahresergebnis	**2.022.922**	**1.657.810**	**783.467,03**	**365.112**

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2025-2029

Erfolgsplan		**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**	**2028 T€**	**2029 T€**
1.	Umsatzerlöse	29.538	30.307	31.373	32.313	33.131
2.	Aktivierte Eigenleistung	930	958	987	1.017	1.048
3.	Sonstige betriebliche Erträge	172	174	176	178	180
4.	Materialaufwand	-7.169	-7.384	-7.606	-7.834	-8.069
5.	Personalkosten	-6.170	-6.355	-6.546	-6.742	-6.944
6.	Abschreibungen	-11.076	-11.147	-11.478	-11.647	-11.723
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.136	-2.200	-2.266	-2.334	-2.404
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	30	31	32	33
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.095	-2.158	-2.223	-2.290	-2.290
10.	**Jahresergebnis**	**2.023**	**2.225**	**2.448**	**2.693**	**2.962**

Finanzbedarf und Vermögensplan		**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**	**2028 T€**	**2029 T€**
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
	a) Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	11.021	11.746	9.723	11.557	15.077
	b) Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	5.692	3.242	5.741	4.170	931
	c) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	938	1.232	1.067	1.122	1.148
	Investitionen gesamt	**17.651**	**16.220**	**16.531**	**16.849**	**17.156**
2.	Tilgung aufgenommener Darlehen	5.300	5.358	5.262	5.471	6.030
3.	Auflösungsbeträge	526	526	526	526	526
Summe		**23.477**	**22.104**	**22.319**	**22.846**	**23.712**

Finanzierung des Finanzbedarfs		**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**	**2028 T€**	**2029 T€**
1.	Abschreibungen	11.076	11.147	11.478	11.647	11.723
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	930	958	987	1.017	1.048
4.	Jahresergebnis	2.023	2.225	2.448	2.693	2.962
5.	Kreditaufnahmen	9.348	7.674	7.306	7.389	7.879
Summe		**23.477**	**22.104**	**22.319**	**22.846**	**23.712**

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2025-2029
- vorläufiges Investitionsprogramm -

Jahr	Summe 2025-2028	2025	2026	2027	2028	2029	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Gesamtinvestitionen	**84.407**	**17.651**	**16.220**	**16.531**	**16.849**	**17.156**	
Zu aktivierende Eigenleistungen	**4.940**	**930**	**958**	**987**	**1.017**	**1.048**	
Baukostenzuschüsse AVSK	**1.551**	**307**	**297**	**287**	**267**	**393**	
Kanalbetrieb / Betriebshof	**3.533**	**688**	**785**	**670**	**745**	**645**	
Geräte / Werkzeuge	138	18	20	50	25	25	
Fuhrpark	2.405	510	595	400	500	400	
Sonderbauwerke	900	150	150	200	200	200	
ESi Betriebshof	90	10	20	20	20	20	
Geschäftausstattung	**730**	**250**	**150**	**110**	**110**	**110**	
EDV-Anlagen	480	200	100	60	60	60	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	50	50	50	50	50	
Kläranlagen	**18.260**	**5.080**	**3.035**	**5.375**	**3.900**	**870**	
KA Siegen - Ersatz diverse	3.950	870	835	775	700	770	
3. Faulturm	5.100		100	2.500	2.500		
3.BA Umbau NKB 1+2, Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	700	700					
4.BA Neubau Deni-Becken u. VKB Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	2.600	2.600					
6.BA Erneuerung Brauchwasser	120	120					
6.BA Straßen / Verkehrsflächen	500	100	400				
KA Weidenau Ersatz - diverse	600	100	200	100	100	100	
Speicherbecken KA Weidenau aktivieren	4.100		1.500	2.000	600		
RÜB Bismarkstraße Kanalanbindung	590	590					A8
Sonderbauwerke / Kanal	**55.393**	**10.396**	**10.995**	**9.102**	**10.810**	**14.090**	
Gewerbegebiet Martinshardt II	6.000	200	1.000	2.000	2.000	800	
Heeserstraße / Siegufer	1.500	1.500					A2 / A3
Heuperstraße /Auf dem Heuper	720	720					A2 / A4
Freystraße	1.325	1.325					A2 / A3
Haardtstraße	1.100	750	350				A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Jahr	Summe 2025-2028	2025	2026	2027	2028	2029	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	2.100	1.800	300				A3
Hengsbachstr. 2. BA	825	150	675				A3
RÜB 175 Emilienstraße	1.800	1.800					A8
Zum Wildgehege	180	180					A2 / A3
ZOB Geisweid	150	150					
Gießereistraße	250	250					
Heinrich-Schütz-Straße	1.050	150				900	A2 / A3
Giersberstr.- Wittgenst.Str./ Laaspher Str./ Erndtebrücker Str.	1.900	950	950				A2 / A3
RW 607 Hofbachstraße	110	110					A14
RW 308 Auf der Schemscheid	80	20	60				A13
RW 309 Auf der Schemscheid/ Fischbacherberg	610	110	500				A13
RW 305 KR 45 Eiserfelder Straße, Planung	111	111					A13
RW 301 Marienhütte	610	110	500				A13
RW 332 Hainer Hütte	85	10	75				A13
Achenbacher Tal	980		30	100	850		A2 / A3
Bubergstraße	1.310		450	860			A2 / A3
Gilbergstraße	1.440		540	900			A2 / A3
RW 347 Leimbachstr.-Stadion (Str. Entwässerung)	90		90				A13
Birlenbacher Straße	310		310				A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	450		450				A2 / A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	260		260				A3
Hofgutstraße	810		810				A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	1.210		700	510			A2 / A3
Hubacher Weg	980		980				A2 / A3
Berleburger Straße	590		590				A2 / A3
Lilienstraße	95		95				A2 / A3
Forststraße	155		155				A2 / A3
Charlottenstraße	475		475				A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	2.050		650	900	500		A2 / A3
Obenstruthstraße / Köpfchenstraße / Rubensstraße / Saarbrücker Straße	1.250			100	650	500	A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	1.000			100	900		A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Jahr	Summe 2025-2028	2025	2026	2027	2028	2029	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
RW 639 Geisweider Straße	50			50			A14
RW 605 Ferndorfsteg	180			70	110		A13
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße/ Bodelschwingstraße	675			675			A2 / A3
Talstraße	340			340			A2 / A3
Porschestraße	202			202			A3
Schelderberg	1.400			700	700		A2 / A3
Schelderberg hdH	610			610			A2 / A3
Im Samelsfeld	155			155			A2 / A3
Heckenbergstraße	90			90			A2 / A3
Im alten Hoff / In der Mittelbach	1.015			515	500		A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg Hdh	625			225	400		A2 / A3
Austraße	370				370		A2 / A3
Am Hengsberg	440				440		A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße Hdh / Gnesener Straße Hdh	995				995		A2 / A3
Hirschberger Straße	240				240		A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	285				285		A2 / A3
Hainbornstraße	730				730		A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	320				320		A2 / A3
Am Lausbecher	700				700		A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	900				70	830	A2 / A3
Hainer Weg	800				50	750	A2 / A3
Bahnstraße	475					475	A2 / A3
Lindenstraße	700					700	A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	825					825	A2 / A3
RW 323 Trupbacher Straße	20					20	A13
RW 632 Buchen (Gutenbergstr-Bruchwiese)	80					80	A13
Felsenweg/ Steiler Weg/ Samuel-Frank- Straße/ Grobestraße	1.000					1.000	A2 / A3
Schloßblick/Schloßblick Hdh	1.225					1.225	A2 / A3
Auf der Meinhardt	1.000					1.000	A2 / A3
Tiergartenstraße	310					310	A2 / A3
Kolbeweg	445					445	A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Jahr	Summe 2025-2028	2025	2026	2027	2028	2029	*) Veranlass-ung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
In der Lehmkuhle	520					520	A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	290					290	A2 / A3
Am Rosengarten	880					880	A2 / A3
Kohlenbergstraße	1.640					1.640	A2 / A3
Heesstraße	900					900	A2 / A3

***) Veranlassung der Maßnahme**

A1	erstmalige Erstellung der Anlage
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A12	Versickerungsanlagen
A13	Ortsnahe Einleitung
A16	Planungen, keiner Maßnahme direkt zuzuordnen

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 12.11.2024

Stellenübersicht 2025

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2025
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	1	1	**1**
A 12	0	0	**0**
A 11	0	0	**0**
Gesamt	**1**	**1**	**1**
Arbeitnehmer			
15	1	1	**1**
14	1	1	**1**
13	0	0	**0**
12	4	4	**4**
11	13	11,73	**12**
10	1	2	**1**
9b	8	7	**8**
9a	10	7,64	**11**
8	0	2	**0**
7	2	17	**20**
6	37,51	17,51	**19,51**
5	1	1	**1**
4	0	0	**0**
3	1	1	**1**
2	1	1	**1**
1	0	0	**0**
Gesamt	**80,51**	**73,88**	**80,51**
Gesamtstellen	**81,51**	**74,88**	**81,51**
Auszubildende			
Verwaltung	1	0	**1**
Kläranlagenbetrieb	2	1	**3**
Kanalbetrieb	2	1	**3**
Insgesamt	**5**	**2**	**7**
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
11	1	0	**1**
A11	2	2	**2**
9a	1	0	**0**
Insgesamt	**4**	**2**	**3**

Stellenplan ESi 2025

Nr.	Funktion/Aufgabe	2024 SOLL	2024 IST 30.06.	2025 SOLL	2025 IST *1	Bemerkung
Betriebsleitung						
1.01	Technische/r Betriebsleiter/in	15	15	15	15	In Personalunion Erster Betriebsleiter
1.02	Kaufmännische/r Betriebsleiter/in	14	14	14	14	In Personalunion Abteilungsleiter Finanz- u. Rechnungswesen
1.03	Sachbearbeiter/in Controlling und Risikomanagement	11	11	11	11	
1.04	Sachbearbeiter/in Verwaltung, Geschäftszimmer, Sitzungsdienst	9a	8	9a	8	*3
1.05	Verfügerstelle	9b	9b	9b	9b	Zur besonderen Verwendung, z.B. Nachfolgeregelungen mit Einarbeitung, Entgeltgruppe nach Bedarf variabel, mit EG 9b TVöD kalkuliert
1.06	Verfügerstelle	9b	9b	9b	9b	Zur besonderen Verwendung, z.B. Nachfolgeregelungen mit Einarbeitung, Entgeltgruppe nach Bedarf variabel,
Kaufmännischer - und Verwaltungsbereich						
Finanz- und Rechnungswesen						
2.01	Sachbearbeiter/in Finanz- u. Rechnungswesen	10	10	10	10	
2.02	Sachbearbeiter/in Finanz- u. Rechnungswesen	9a	9a	9a	9a	
2.03	Sachbearbeiter/in Finanz- u. Rechnungswesen	9a	9a	9a	9a	befristet berentet bis 01.02.2026
Verwaltung und Bürgerservice						
3.01	Abteilungsleiter/in Bürgerservice, Verwaltung	A13	A13	A13	A13	*2 / Stellv. Betriebsleiter
3.02	Sachbearbeiter/in Verwaltung	9a	9a	9a	9a	
3.03	Sachbearbeiter/in Verwaltung, Empfang	6	6	6	6	
3.04	Sachbearbeiter/in IT	9b	9b	9b	9b	
3.05	Sachbearbeiter/in IT	9b	9b	9b	9b	
3.06	Sachbearbeiter/in Vergabestelle / Bauzeichner/in	9b	9a	9b	9a	
3.07	Reinigungskraft	2	2	2	2	
3.08	Sachbearbeiter/in Verwaltung			9a	9a	Neu, bisher als Aushilfe für die Flächenüberprüfung
Technischer Bereich						
Planung						
4.01	Abteilungsleiter/in Planung	12	12	12	12	
4.02	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11	11	11	

Stellenplan ESi 2025

Nr.	Funktion/Aufgabe	2024 SOLL	2024 IST 30.06.	2025 SOLL	2025 IST *1	Bemerkung
4.03	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in, Grundstücksentwässerung	11	11	11	11	
4.04	Sachbearbeiter/in Grundstücksentwässerung	9a	9a 0,64	9a	9a 0,64	befristet reduzierte Arbeitszeit auf 25h/Wo. bis 13.08.2025
4.05	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11	11	11	
4.06	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11			Umwandung in Stelle Elektroing., übergreifend zunächst Kläranlagen 7.04
4.07	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11	11	11 0,5	Weiterbeschäftigung nach Renteneintritt bis 31.10.2025, Wiederbesetzung
4.08	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11 0,77	11	11 0,77	
4.09	Sachbearbeiter/in Bautechniker/in	9a	9a	9a	9a	
4.10	Bauzeichner/in	6	6	6	6	
4.11	Sachbearbeiter/in Grundstücksentwässerung, Indirekteinleiterüberwachung	9a	8	9a	8	*3
Bauleitung						
5.01	Abteilungsleiter/in Bauleitung	12	12	12	12	
5.02	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11 0,58	11	11 0,58	
5.02	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in		11 0,38		11 0,54	
5.03	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	10	11	10	
5.04	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11	11	11	
5.06	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11	11	11	
5.07	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in / Bautechniker/in	11				siehe 7.03, seit 01.12.2023 Kläranlagenbetrieb Maschinenbauing.
Kanalbetrieb						
6.01	Abteilungsleiter/in Kanalbetrieb	12	12	12	12	Altersrente ab 01.01.2025, Wiederbesetzung von Stelle 6.27
6.02	Betriebsassistent/in	6		7	7	Altersrente ab 01.06.2024, Wiederbesetzung von Stelle 6.16
6.03	Bereichsleiter/in Kanal-Süd, Gewässerunterhaltung	9a	9a	9a	9a	
6.04	Bereichsleiter/in Kanal-Nord, Sonderbauwerke	9a	9a	9a	9a	
6.05	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6		6	6	verstorben 04.05.2024, Stellenbesetzungsverfahren läuft
6.06	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	6	6	6	
6.07	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	6	6	6	
6.08	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	6	6	6	
6.09	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	6	6	6	

Stellenplan ESi 2025

Nr.	Funktion/Aufgabe	2024 SOLL	2024 IST 30.06.	2025 SOLL	2025 IST *1	Bemerkung
6.10	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	6	6	6	
6.11	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	6	6	6	
6.12	Elektroniker/in	6		6	6	Wiederbesetzung ab 01.09.2024
6.13	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	6	6	6	
6.14	Elektroniker/in	6 0,51	6 0,51	6 0,51	6 0,51	
6.15	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	6	6	6	
6.16	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	6	6	6	wird wiederbesetzt
6.17	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	6	6	6	
6.18	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	6	6	6	
6.19	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	6	6	6	
6.20	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	6	6	6	
6.21	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	5	5	5	5	
6.22	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	6	6	6	
6.23	Unterstützungskraft	3	3	3	3	
6.24	Elektroniker/in	6	6	6	6	
6.25	Elektroniker/in	6	7			Einsatz KA Sgn, Stellenverschiebung 7.1.10
6.26	Baumkontrolleur	7	7	7	7	
6.27	Betriebsingenieur Kanalbetrieb	11	11			KW
Kläranlagenbetrieb						
7.01	Abteilungsleiter/in Kläranlagenbetrieb	12	12	12	12	
7.02	Betriebsassistent/in Kläranlagen	7	7	7	7	
7.03	Sachbearbeiter/in Maschinenbauingenieur/in		11	11	11	Stellenverschiebung von 5.07, übergreifend, zunächst Kläranlagen
7.04	Sachbearbeiter/in Elektroingnieur/in verantwortliche Elektrofachkraft			11	11	ab 01.08.2024 Stellenverschiebung von 4.06, übergreifend, zunächst Kläranlagen
7.1.01	Bereichsleiter/in KA Siegen	9b	9b	9b	9b	
7.1.02	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.1.03	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.1.04	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.1.05	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.1.06	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.1.07	Industriemechaniker/in	6	7	7	7	Versetzung AVSK, Wiederbesetzungsverfahren läuft
7.1.08	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.1.09	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.1.10	Elektroniker/in			7	7	Einsatz KA Sgn, Stellenverschiebung von 6.25

Stellenplan ESi 2025

Nr.	Funktion/Aufgabe	2024 SOLL	2024 IST 30.06.	2025 SOLL	2025 IST *1	Bemerkung
7.2.01	Bereichsleiter/in KA Weidenau	9b	9b	9b	9b	
7.2.02	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.2.03	Industriemechaniker/in	6		7	7	ausgeschieden 31.08.2023, Besetzungverfahren läuft
7.2.04	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	Umsetzung Büdenholz, danach Wiederbesetzung
7.2.05	Fachkraft für Abwassertechnik	6	7	7	7	
7.2.06	Fachkraft für Abwassertechnik	6		7	7	Freistellung Personalrat, Stellenbesetzungsverfahren läuft
7.2.07	Elektroniker/in	6	7	7	7	ausgeschieden 30.09.2024, Wiederbesetzungsverfahren läuft
7.3.01	Leiter/in Elektrowerkstatt	9b	9b	9b	9b	
7.3.02	Elektrotechniker/in	9a		9a	9a	Wiederbesetzung, Besetzungsverfahren läuft
7.3.03	Elektroniker/in	6	7	7	7	
7.4.01	Industriemechaniker/in	6	7	7	7	
Auszubildende						
	Uwelttechnologin/e für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen					ab 01.08.2024 / Prüfung 08/2027
	Uwelttechnologin/e für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen					ab 01.08.2025 / Prüfung 08/2028
	Uwelttechnologin/e für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen					ab 01.08.2025 / Prüfung 08/2028
	Kaufmann/-frau für Büromanagement					ab 01.08.2024 / Prüfung 08/2026
	Umwelttechnologin/e für Abwasserbewirtschaftung					ab 01.08.2024 / Prüfung 08/2027
	Elektroniker/in					ab 01.08.2023 / Prüfung 08/2026
	Umwelttechnologin/e für Abwasserbewirtschaftung					ab 01.08.2024 / Prüfung 08/2027
Nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)						
	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in				A11	*2, Altersteilzeit vom 01.08.2018 bis 31.07.2026, ab 01.08.2022 Freizeitphase
	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in				A11	*2, Altersteilzeit vom 01.09.2019 bis 31.08.2025, ab 01.09.2022 Freizeitphase
	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in				11	Altersteilzeit vom 01.02.2022 bis 31.01.2027, ab 01.08.2024 Freizeitphase

*1 IST voraussichtlich
*2 Nachrichtlich Beamte (aus dem Stellenplan der Universitätsstadt Siegen)
*3 mit Zulage bis Ende der Fortbildung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Vorbemerkungen:
Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2023.

1. **Umsatzerlöse**
   Die für 2025 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2024 wird ein deutlich steigender Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen durch die erhöhte Gebühr um ca. 1.181 T€.
   Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht ansteigend sowie die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen, die Erlöse steigen auch durch die erhöhte Gebühr um ca. 716 €.
   Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen bzw. Unterdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2021, 2022 und 2023), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).
   In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlammtrocknung in Höhe von 878 T€ enthalten, die einem externen Klärschlammanfall von ca. 8.400 t entsprechen.
   Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.
   Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

2. **Aktivierte Eigenleistungen**
   Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

3. **Sonstige betriebliche Erträge**
   Die sonstigen betrieblichen Erträge werden nahezu gleichbleibend zum Vorjahr veranschlagt.

4. **a)+b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren / Bezogene Leistungen**
   Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Waren und Leistungen werden nach den betrieblichen Erfordernissen eingeplant und diesen entsprechend angepasst. Die steigenden Strom- und Gaskosten geben die aktuelle Marktlage wieder. Die Kosten für Unterhaltungen steigen insgesamt um ca. 67 T€. Insgesamt steigt der Materialaufwand deutlich um ca. 545 T€.

5. **a)+b) Personalkosten**
   Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. Die tariflichen Steigerungen wurden entsprechend den Schätzungen der Universitätsstadt

Siegen angesetzt.

6. **Abschreibungen**
   Die Abschreibungen wurden entsprechend der umgesetzten und anstehenden Investitionen, auf Basis der Anlagevermögens, angesetzt.

7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
   Die Kosten in diesem Bereich werden für das Jahr 2025 um ca. 91 T€ höher eingeplant.

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
   Im Jahr 2025 werden weiter Zinserträge aus negativen Darlehenszinsen erwartet. Für kurzfristige Liquiditätsüberschüsse können entsprechende Anlagezinsen erwartet werden.

9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
   Nachdem in den vergangen beiden Jahren nicht die gesamten geplanten Investitionen umgesetzt wurden und ein leicht sinkendes Zinsniveau festzustellen ist, können für das Jahr 2025 leicht sinkende Zinsaufwendungen veranschlagt werden.

10. **Jahresergebnis**
    Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 2.023 T€ aus:
    - der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 526 T€,
    - den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. - 60 T€
    - den bilanziellen Abschreibungen zu den teilweise angesetzten Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte in Höhe von ca. + 1.570 T€.
    - und Rundungsdifferenzen zwischen Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan in Höhe von ca. - 13 T€.

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2025-2029

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2025 sollten die Gesamtinvestitionen, nach den erhöhten Investitionen für Überleitung der Kläranlage Weidenau, Klärschlammtrocknung, Medienkanal und Ertüchtigung der Kläranlage Siegen, wieder nach und nach auf das „normale" Maß zurückgeführt werden. Durch die hohe Inflation, insbesondere im Baubereich, wurden die notwendigen Investitionen neu bewertet, eine Anpassung der Investitionssummen ist zur Erhaltung des Anlagevermögens unumgänglich.

Schlussbemerkung:
Der geplante Jahresüberschuss von 2.023 T€ fällt im Vergleich zum für das Jahr 2024 geplanten Jahresüberschuss von ca. 1.658 T€ höher aus. Damit der Betrieb entsprechend der gesetzlichen Vorgaben dauerhaft leistungsfähig bleibt, sind entsprechende Rücklagen zu bilden, dies kann nur aus einem angemessenen Jahresüberschuss erfolgen. Zum Inflationsausgleich ist ein jährlich steigender Jahresüberschuss notwendig.