

Universitätsstadt
Siegen

Haushalt 2026

Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Haushaltssatzung	5	- 7
2. Statistische Angaben	8	- 8
3. Vorwort zum NKF-Haushalt	9	- 15
4. Glossar	16	- 20
5. Vorbericht	21	- 40
6. Kennzahlen zum Haushaltsplan	41	- 43
7. Jahresabschluss zum 31.12.2024	45	- 50
8. Übersichten Entwicklung Eigenkapital und vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	51	- 52
9. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	54	- 55
10. Haushaltsquerschnitt	56	- 63
11. Produktplan	64	- 72
12. Produkthaushalt	73	- 778
- Übersicht der Produktbereiche	73	- 73
- Produktbereich 01	74	- 210
- Produktbereich 02	211	- 274
- Produktbereich 03	275	- 342
- Produktbereich 04	343	- 398
- Produktbereich 05	399	- 438
- Produktbereich 06	439	- 490
- Produktbereich 08	491	- 527
- Produktbereich 09	528	- 567
- Produktbereich 10	568	- 589
- Produktbereich 11	590	- 599
- Produktbereich 12	600	- 665
- Produktbereich 13	666	- 708
- Produktbereich 14	709	- 719
- Produktbereich 15	720	- 756
- Produktbereich 16	757	- 770
- Produktbereich 17	771	- 778

	Seite
13. Deckungsvermerke (Budgetbildung)	779 - 782
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	783 - 783
15. Zuwendungen an Fraktionen	784 - 785
16. Verbindlichkeiten	786 - 786
17. Bürgschaften	787 - 787
18. Stellenplan	788 - 798
19. Vermögen der Stiftungen	799 - 799
20. Beteiligungen	800 - 845

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (**GV. NRW. S. 618**), hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 25.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	421.638.470 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	465.375.788 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	9.000.000 EUR
somit auf	456.375.788 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	404.737.570 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	439.690.951 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.671.690 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	59.340.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	80.888.191 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.266.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

31.668.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

65.617.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

25.237.318 EUR

und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses auf

9.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

250.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 bauten 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 Bewertungsge- setzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) auf	770 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	505 v. H.

§ 7

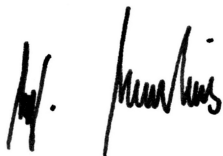
Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende 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 2026 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 12.01.2026



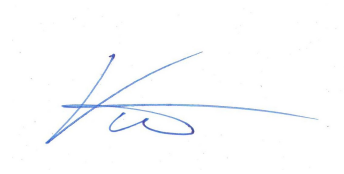
Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2026 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 12.01.2026

Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a horizontal line and a small flourish.

Tristan Vitt

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

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	31.12.2024	102.685 Einwohner
31.12.2008	104.419 Einwohner	30.06.2025	102.270 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 2026 enthält die in § 1 Abs.1 KomHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 KomHVO beigegefügt.

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

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 Produkthaushaltes 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 (Teilergebnis- 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 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 16 Produktbereiche (Produktbereich 07 ist nicht relevant), der 53 Produktgruppen und der 88 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen. Zusätzlich werden die 200 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 (sechstellig 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.).

In den Produkten 05.01.03 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ und 05.01.06 „Beiräte, Integration, Alter“ 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 Buchstaben **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
 - **G** für „Gute Schule 2020“
 - **D** für Deckschichtenerneuerung 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 Mitarbeitenden 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.

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 aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagegegenstände. 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, das 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
- Eingebrahtes 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. Sie werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z. B. bei unentgeltlicher Zurverfügungstellung 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 organisatorisch 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 2026

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. Der Jahresabschluss 2023 verzeichnet ein PLUS von rd. 7,7 Mio. €.

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 Mio. €. Das Ergebnis des JA 2024 liegt bei -16,5 Mio. €.

2025 wird es zu einer Verbesserung des Haushaltsergebnisses kommen durch außerordentlich hohe Erträge bei der Gewerbesteuer. Aktuell wird von einem Defizit von rd. 16 Mio. € (Planwert: - 22,4 Mio. €) ausgegangen.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2025 (seit Einführung NKF):

Jahr	Defizit/Überschuss lt. Planung	Defizit/Überschuss 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	7,7	Kein Erfordernis
2024	-13,9	-16,5	Kein Erfordernis
2025 *	-22,4	-16,0	Kein Erfordernis

* Prognose

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf rd. 200 Mio. € zum Jahresbeginn 2026 angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 110 Mio. € in einem Zeitraum von 17 Jahren. Von 2017 bis 2020 war eine Stagnation bzw. von 2021 bis 2023 sogar ein deutlicher Abbau der Höhe der Liquiditätskredite zu verzeichnen. Seit 2024 steigen die Liquiditätskredite wieder.

Am 02.03.2026 erfolgte eine einmalige Reduzierung der Kassenkredite durch das Altschulden-Entlastungsgesetz in Höhe von rd. 64 Mio. €. Aktuell (Stand: 30.03.2026) beträgt der Bestand rd. 155,5 Mio. €.

1. ERGEBNISPLAN 2026

Vorbemerkung:

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 GO NRW ist zu beachten.

Die Stadt Siegen hat sowohl in 2024 als auch in 2025 von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands Gebrauch gemacht. Die (fiktive) Herstellung des Haushaltsausgleichs erfolgte durch die deutlichen Überschüsse 2022 und 2023, welche die Ausgleichsrücklage füllten.

In 2026 wird erstmals ein Verlustvortrag vorgenommen, welcher in 2027 ausgeglichen werden soll. Ziel ist es, die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden.

Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW ist dies u.a. dann der Fall, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	391.694.822	415.555.570	424.149.270	432.824.370	443.011.470
Ordentliche Aufwendungen	419.419.967	457.634.288	458.705.757	462.988.711	467.863.681
Ordentliches Ergebnis	-27.725.145	-42.078.718	-34.556.487	-30.164.341	-24.852.211
Finanzerträge	5.010.800	6.082.900	6.081.900	6.080.900	6.079.900
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	7.987.400	7.741.500	8.886.000	9.831.000	10.451.000
Finanzergebnis	-2.976.600	-1.658.600	-2.804.100	-3.750.100	-4.371.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.701.745	-43.737.318	-37.360.587	-33.914.441	-29.223.311
Globaler Minderaufwand	-8.350.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.100.000	-9.200.000
Jahresergebnis	-22.351.745	-34.737.318	-28.360.587	-24.814.441	-20.023.311

Der Ergebnisplan 2026 weist zunächst ein Minus von rd. – 43,7 Mio. € aus. Nach Abzug des globalen Minderaufwands von 9 Mio. € beträgt das Jahresergebnis rd. – 34,7 Mio. €.

In 2027 bis 2029 werden Defizite von rd. 28,4 Mio. €, 24,8 Mio. € und 20 Mio. € (In Summe: rd. 72,4 Mio. €) erwartet.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 421,6 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	208.223.600 €	49,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.828.170 €	33,2%
sonstige Transfererträge	1.850.000 €	0,4%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.671.600 €	8,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355.950 €	1,5%
Kostenerstattungen und Umlagen	12.654.200 €	3,0%
Sonstige ordentliche Erträge	11.872.050 €	2,8%
Aktiviert Eigenleistungen	1.100.000 €	0,3%
Finanzerträge	6.082.900 €	1,4%
SUMME ERTRÄGE	421.638.470 €	100,0%

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um rd. 10,1 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	198.118.000	208.223.600	10.105.600	5,10%

		2026	2027	2028	2029
4011000	Grundsteuer A	13.600	13.600	13.600	13.600
4013000	Gewerbesteuer	100.000.000	103.000.000	106.000.000	109.000.000
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	15.800.000	15.830.000	15.850.000	15.870.000
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	10.100.000	10.120.000	10.150.000	10.170.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.300.000	63.500.000	66.600.000	69.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.000.000	14.300.000	14.650.000	15.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4032000	Hundesteuer	510.000	510.000	510.000	510.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	5.820.000	6.050.000	6.250.000	6.400.000
	SUMME	208.223.600	215.003.600	221.703.600	228.243.600

Gewerbesteuer nach Ertrag

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

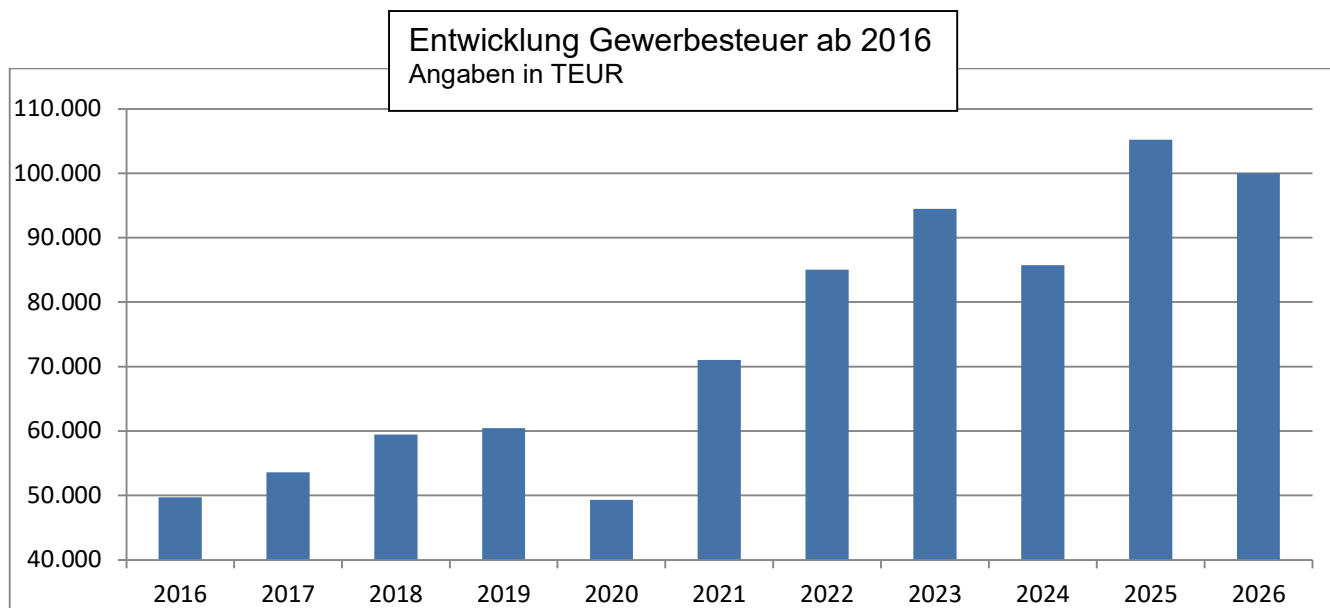
Eine sehr erfreuliche Entwicklung ist in 2025 zu konstatieren. Der Planwert betrug 92,5 Mio.€; das tatsächliche Aufkommen lag bei 105,2 Mio. €. Dieses Rekord-Ergebnis für die Stadt Siegen war jedoch auch einigen Einmal-Effekten geschuldet.

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

Die konjunkturelle Schwächephase in Deutschland hielt auch in 2025 an. Dies wird flankiert von zahlreichen Negativmeldungen großer Unternehmen, insbesondere aus der Industrie. Für

2026 gehen aktuelle Prognosen allenfalls von einer allmählichen Erholung aus. Inwieweit sich dies dann auf die Höhe der Gewerbesteuererträge in 2026 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 2026 um rd. 5,4 ansteigen. Jedoch sind auch immer Besonderheiten zu berücksichtigen. Nach Auswertung diverser Tabellen und der Erfahrungswerte der Vorjahre erscheint aus heutiger Sicht eine Ansatzbildung von 100 Mio. € realistisch.



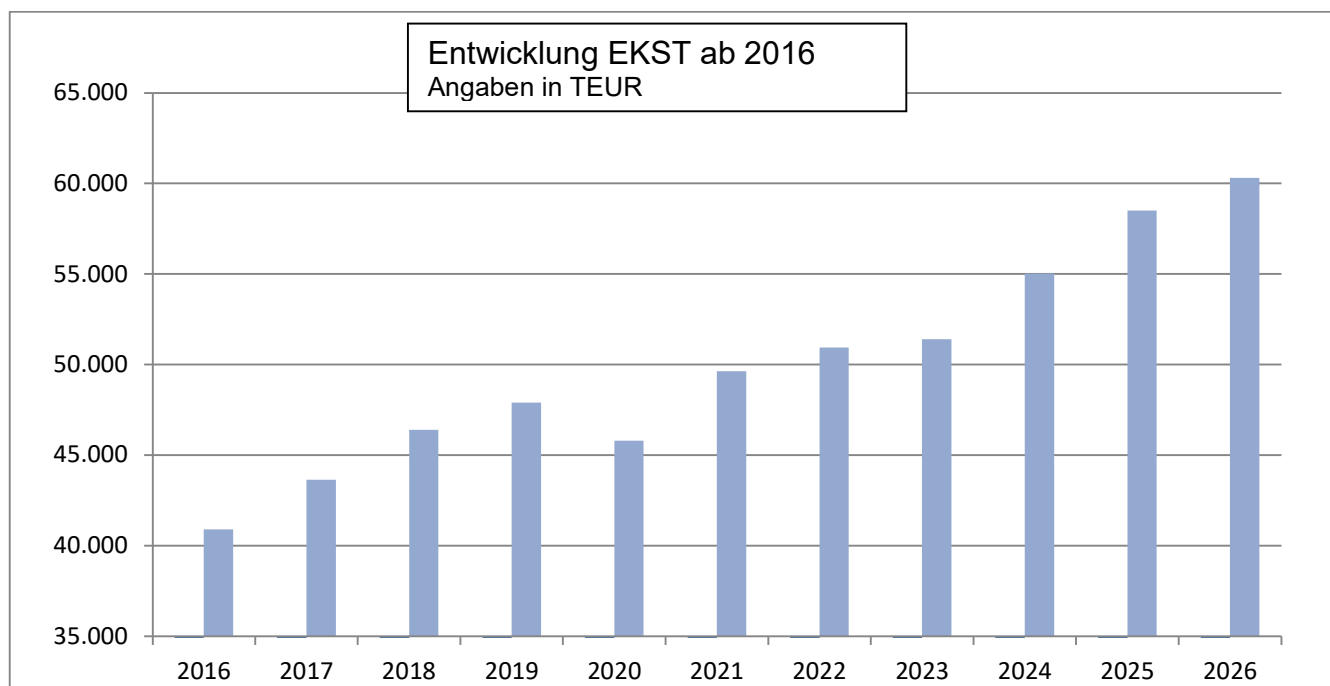
Gewerbesteuer	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ansatz T€	85.953	105.182	100.000	103.000	106.000	109.000
plus/minus %	-9,0%	22,4%	-4,9%	3,0%	2,9%	2,8%
O.-Daten 08/2025			5,4%	3,3%	3,0%	2,7%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der HH-Ansatz 2024 betrug 55,0 Mio. €; das Ergebnis wurde erreicht. In 2025 wurde ein Ansatz von 58,5 Mio. € gebildet. Das Ergebnis beträgt rd. 58,9 Mio. €.

Die Orientierungsdaten sagen eine Zunahme in 2026 von rd. 3,2 % voraus. Der Ansatz wurde auf 60,3 Mio. € festgesetzt, was einer Steigerung von rd. 2,3 % entspricht.

Einkommensteuer	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ansatz T€	55.024	58.943	60.300	63.500	66.600	69.600
plus/minus %	7,1%	7,1%	2,3%	5,3%	4,9%	4,5%
O.-Daten 08/2025			3,2%	5,3%	4,9%	4,5%



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2025 (13,25 Mio. €). Das Ergebnis liegt bei rd. 13,7 Mio. €.

Die Ansatzbildung (14 Mio. €) erscheint realistisch zu sein.

Umsatzsteuer	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Ansatz T€	13.094	13.728	14.000	14.300	14.650	15.000
plus/minus %	2,1%	4,8%	2,0%	2,1%	2,4%	2,4%
O.-Daten 08/2025			2,6%	2,3%	2,5%	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 2026 werden Erträge von rd. 26 Mio. € erwartet. Die Grundsteuerreform wurde aufkommensneutral umgesetzt.

Anmerkung: Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat in 4 Urteilen vom 04.12.2025 entschieden, dass die auf Grundlage von Landesrecht erfolgte Hebesatzdifferenzierung bei der Grundsteuer in den beklagten Städten gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Steuergerechtigkeit verstößt. Im Moment ist noch nicht absehbar, welche genauen Folgen diese erstinstanzliche Entscheidung hat und welche möglichen Handlungsalternativen bestehen. Aktuell wird noch kein unmittelbarer Handlungsbedarf gesehen.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

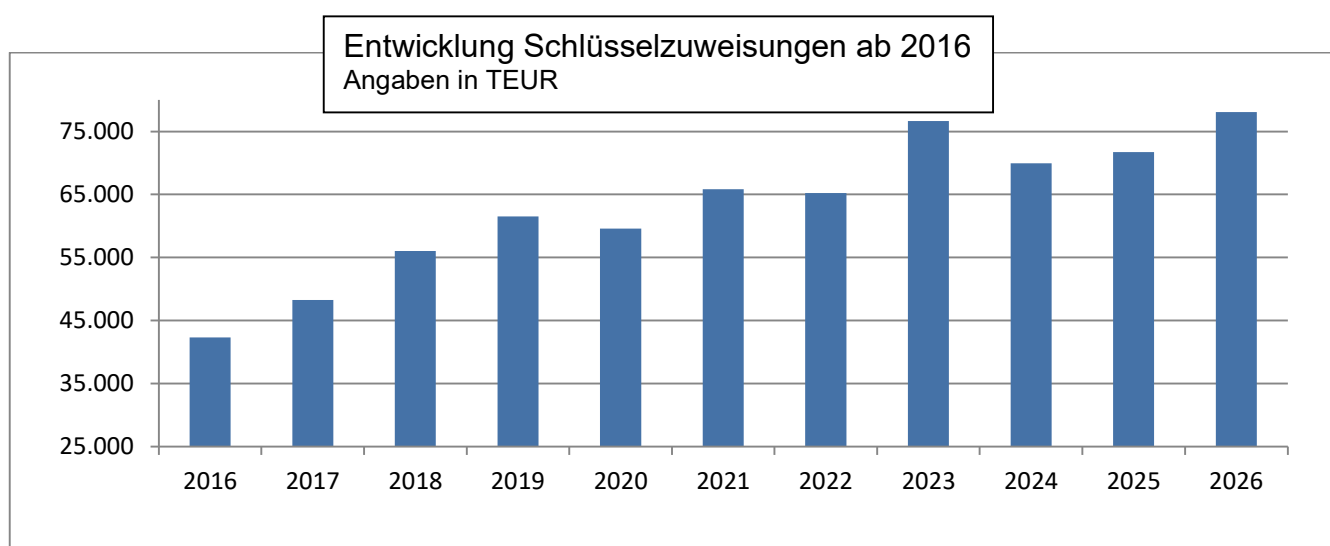
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.289.422	139.828.170	11.538.748	8,99%

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

Gegenüber 2025 werden – insbesondere aufgrund höherer Landeszuweisungen KIBIZ und höherer Schlüsselzuweisungen - Mehrerträge von rd. 11,5 Mio. € erwartet. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 139,8 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der Festsetzung zum GFG 2026 rd. 78,1 Mio. € und liegt somit um rd. 6,4 Mio. € höher als in 2025.



Schlüsselzuweisungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ansatz T€	69.933	71.704	78.076	80.000	83.000	85.800
plus/minus %	-8,8%	2,5%	8,9%	2,5%	3,8%	3,4%
O.-Daten 08/2025			4,4%	2,5%	3,7%	3,5%

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	1.930.000	1.850.000	-80.000	-4,15%

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 2025 nahezu unverändert.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.687.400	33.671.600	1.984.200	6,26%

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. 33,7 Mio. € geschätzt. Die Steigerung ergibt sich insbesondere auch wegen der Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten Gebührenaussgleich (Verrechnung von Überdeckungen aus Vorjahren).

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935.050	6.355.950	420.900	7,09%

In 2026 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 6,4 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 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	13.133.400	12.654.200	-479.200	-3,65%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 12,7 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	11.501.550	11.872.050	370.500	3,22%

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 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	4.967.800	6.082.900	1.115.100	22,45%

An Finanzerträgen werden in 2026 insg. rd. 6,1 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die (höhere) Gewinnabführung der SVB und der Stromnetzgesellschaft.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** (ohne Berücksichtigung des Globalen Minderaufwands) betragen insg. rd. 465,4 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	105.671.818 €	22,7%
Versorgungsaufwendungen	11.323.500 €	2,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.424.610 €	14,7%
Bilanzielle Abschreibungen	22.896.800 €	4,9%
Transferaufwendungen	230.272.610 €	49,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044.950 €	4,1%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.741.500 €	1,7%
SUMME AUFWENDUNGEN	465.375.788 €	100,0%

a) Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Personalaufwendungen	100.320.992	105.671.818	5.350.826	5,33%

Auch und vor allem durch Mehrstellen, Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen ist der Personalaufwand in 2025 stark angestiegen. Das Ergebnis 2025 wird voraussichtlich um rd. 2 Mio. € über dem Ansatz liegen, was die Steigerung nach 2026 relativiert.

Die Steigerung gegenüber dem H-Soll 2025 beträgt rd. 5,4 Mio. € (rd. 5,3 %). Im Übrigen wird auf die Vorlagen zum Stellenplan 2026 verwiesen.

Personalaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ansatz T€	94.167	100.321	105.672	107.009	108.375	109.715
plus/minus %	10,3%	6,5%	5,3%	1,3%	1,3%	1,2%

Versorgungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ansatz T€	12.994	14.066	11.324	11.324	11.324	11.101
plus/minus %	25,4%	8,3%	-19,5%	0,0%	0,0%	-2,0%

Grundlage für die Ansätze ist neben den laufenden Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen 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 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	65.473.110	68.424.610	2.951.500	4,51%

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. 68,4 Mio. € bereitgestellt. Der Ansatz für die Bauunterhaltung wurde aufgrund dringender Bedarfe um rd. 1 Mio. € erhöht.

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 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	199.476.265	230.272.610	30.796.345	15,44%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 230,3 Mio. €; + 15,4 %!) 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, der Kreisumlage sowie der Anstieg beim Sozialtransfer führen zu deutlich erhöhten Transferaufwendungen.

Gewerbesteuerumlage

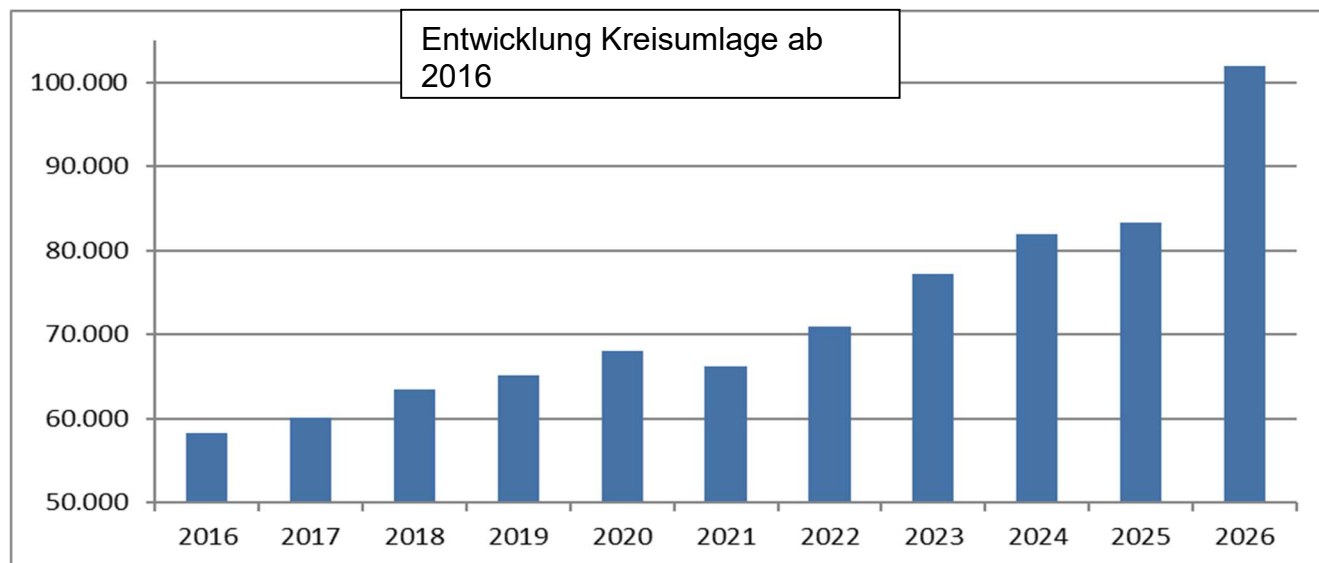
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2026, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (100 Mio. €), einem Hebesatz von 505 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 6,9 Mio. €.

Kreisumlage

Die Zahlungsverpflichtung der Stadt betrug in 2025 rd. 83,3 Mio. €.

Der Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung sieht einen Hebesatz von 41,58 %-Punkten vor. Dies würde eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 102,4 Mio. € bedeuten. Gemäß einer

Stellungnahme der BMK zur Kreisumlage bestanden Ansatzpunkte, um die Höhe der Kreisumlage deutlich zu senken. Eingeplant wurden zunächst 97 Mio. €; im Zuge des Änderungsdienstes zum Haushalt 2026 erfolgte eine Korrektur auf 102 Mio. €. Ein Beschluss über den Hebesatz liegt noch nicht vor.



Sozial- und Jugendhilfeeetat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	98.925.355	110.368.200	11.442.845	11,57%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 11,4 Mio. € (11,6 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen. Nichtsdestotrotz ist evident, dass der Sozialtransfer, zu dem in großen Teilen auch die Kreisumlage hinzuaddiert werden muss, weit überproportional ansteigt und letztlich damit auch maßgeblich zur Ausweitung der kommunalen Defizite beiträgt.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.437.500	19.044.950	607.450	3,29%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 19 Mio. € und beinhaltet:

Aus- und Fortbildungsaufwand, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Lizenzgebühren, Steuern, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc.

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2025	Planung 2026	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.987.400	7.741.500	-245.900	-3,08%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 7,7 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 Tiefstständen gerechnet. Gleichzeitig ist jedoch der Kassenkreditbestand seit 2024 wieder deutlich angestiegen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zinsbelastung.

Bei der Ansatzbildung (auch für die Folgejahre) wurden die positiven Auswirkungen des Alt-schulden-Entlastungsgesetzes berücksichtigt. (siehe VL 2254/2025)

2. Finanzplan 2026

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.620.722	404.737.570	413.711.270	424.007.370	434.193.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.812.665	439.690.951	440.835.857	446.163.811	452.098.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.191.943	-34.953.381	-27.124.587	-22.156.441	-17.905.411
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535.600	27.671.690	22.425.500	29.981.100	23.976.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.413.300	59.340.500	65.484.100	56.323.100	45.729.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.877.700	-31.668.810	-43.058.600	-26.342.000	-21.752.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.069.643	-66.622.191	-70.183.187	-48.498.441	-39.657.911
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	42.825.000	38.798.000	46.221.000	26.342.000	25.884.000
	davon Umschuldungen	3.948.000	7.130.000	3.163.000	0	4.132.000
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.772.643	42.090.191	34.761.187	29.792.441	25.541.911
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	11.528.000	14.266.000	10.799.000	7.636.000	11.768.000
	davon Umschuldungen	3.948.000	7.130.000	3.163.000	0	4.132.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.069.643	66.622.191	70.183.187	48.498.441	39.657.911
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	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 2026 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 42 Mio. € (Zeile: Aufnahme Liquiditätskredite) aus. Dazu ist anzumerken, dass der Finanzplan die potentielle Verbesserung durch den im Ergebnisplan veranschlagten Globalen Minderaufwand nicht enthält. Insofern besteht die begründete Hoffnung, dass der Zuwachs an Kassenkrediten de facto geringer ausfällt.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2026 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 59,3 Mio. €.

Dies resultiert insbesondere aus zahlreichen Großprojekten. Allein die 20 größten Investitionen im Haushalt 2026 summieren sich auf rd. 40 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2016:

Jahr	Investitionen in T€
2016	18.620
2017	11.233
2018	12.132
2019	19.397
2020	31.229 ***
2021	21.876
2022	24.801
2023	21.195
2024	26.000
2025	58.413
2026	61.525

*** Sondereffekt Stromnetzgesellschaft: 10,8 Mio. €

	IST-Ergebnis Jahresabschluss
	Vorläufiges IST-Ergebnis Jahresabschluss

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2026 (> 500 T€) sind:

Konto	Maßnahme	HH-Soll
I120201003	Straßenbeleuchtung	4.000.000
H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	3.750.000
H040501000	Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum	3.500.000
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	3.000.000
H060201124	Kita Siegen Eiserfeld Birkenweg Neubau	2.827.000
H080301101	Hallenbad Eiserfeld, Sanierung	2.600.000
H030102108	Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 2. BA	2.000.000
T120201129	Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke	1.500.000
V080201120	Installation einer Rasenheizung Leimbachstadion	1.370.000
H020101102	Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau	1.300.000
H060201500	Kita Breitscheidstr. 2. BA	1.300.000
D120201024	Deckschichternewerung Ziegeleistr./Adolf-Sänger-St	1.200.000
T120201121	Ausbau Haardtstraße	1.030.000
D120201023	Deckschichternewerung Wetzlarer Straße	1.000.000
V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	1.000.000
T120203097	Ausbau L533 Siegenger Straße	940.000
T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	825.000
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	815.000
V030108102	Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum	800.000
H080301100	Neubau Hallenbad Weidenau	770.000
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	750.000
T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	700.000
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	673.000
D120201027	Deckschichternewerung Güterweg	610.000
I120201002	Verkehrssignalanlagen	600.000
T120203101	Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung	600.000
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	600.000
V130101004	Fahrzeuge Grünflächen	585.000
T120201132	Neubau Brücke Nr. 3077 Wickersbacher Weg	565.000
H011101001	Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen	550.000
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	550.000
D120201012	Deckschichternewerung Wittgensteiner Straße	500.000
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	500.000
I030100001	Brandschutz an Schulen	500.000
I130101002	Kinderspielplätze	500.000
T130203016	Verrohrung Leimbach Brücke 3018	500.000
D120201010	Deckschichternewerung GieBereistraße	420.000
		45.230.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 26,1 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,3 Mio. €).

In den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen „eingepreist“ sind die Mittel des NRW-Infrastrukturgesetzes 2025 bis 2036. Das vom Bund ins Leben gerufene „Sondervermögen“, welches anteilig bei den Kommunen über den „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur“ ankommen wird, bedeutet, dass die Stadt Siegen für den Zeitraum von 12 Jahren insgesamt rd. 45 Mio. € für die Bereiche Bildung, energetische Sanierung und Infrastruktur erhält, was

jährlich rd. 3,7 Mio. € entspricht. **Ein Zusätzlichkeitskriterium – wonach die Mittel nur für neue, bisher nicht geplante Investitionen verwendet werden dürften – wurde auf Initiative der kommunalen Spitzenverbände nicht in das Gesetz aufgenommen.** Dadurch können auch bereits geplante oder begonnene Maßnahmen finanziert werden, sofern sie den Förderzwecken entsprechen. Die Stadt Siegen veranschlagt im Haushalt 2026 eine Reihe von neuen Maßnahmen, für die die Zuschüsse abgerufen werden können. Faktisch werden durch die Zuwendungen die notwendigen investiven Kreditaufnahmen für das jeweilige Haushaltsjahr um rd. 3,7 Mio. € vermindert. Zudem können Sonderposten gebildet werden und die Ergebnisrechnung wird durch geringeren Zinsaufwand und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten langfristig strukturell verbessert.

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 46,1 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1,7 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 8 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 31,7 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 7,1 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 24,6 Mio. € eingeplant ist.

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

Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	SUMME 2026 - 2029
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535.600	27.671.690	22.425.500	29.981.100	23.976.600	104.054.890
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.413.300	59.340.500	65.484.100	56.323.100	45.729.100	226.876.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.877.700	-31.668.810	-43.058.600	-26.342.000	-21.752.500	-122.821.910
Aufnahme Investitionskredite (ohne Umschuldungen)	38.877.000	31.668.000	43.058.000	26.342.000	21.752.000	122.820.000
Tilgung Investitionskredite (ohne Umschuldungen)	7.580.000	7.136.000	7.636.000	7.636.000	7.636.000	30.044.000
Ent-/verschuldung Investitionskredite	-31.297.000	-24.532.000	-35.422.000	-18.706.000	-14.116.000	-92.776.000
Aufnahme/Tilgung Liquiditätskredite	-27.772.643	-42.090.191	-34.761.187	-29.792.441	-25.541.911	-132.185.730
SALDO Verbindlichkeiten	-59.069.643	-66.622.191	-70.183.187	-48.498.441	-39.657.911	-224.961.730

Die Verbindlichkeiten werden demnach lt. Plan von 2026 – 2029 um rd. 225 Mio. € zunehmen.

Das Jahr 2025 wurde zunächst bei der Betrachtung nicht berücksichtigt. Die Planwerte 2025 werden sowohl im Bereich der Kassenkredite als auch bei der investiven Verschuldung deutlich unterschritten. 2025 wird insofern wesentlich besser abschließen als geplant.

Die Summe der Jahre 2026 – 2029 in Höhe von rd. 225 Mio. € beinhaltet auch eine deutliche Zunahme der investiven Verschuldung, die auf die großen Investitionen (insb. Hallenbäder Eisfeld 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 Bürgschaft-

ten, 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 2024 (fertiggestellt, Einbringung in Rat am 29.04.2026) weist eine Bilanzsumme von rd. 1,05 Mrd. € aus.

Aktiva	Mio. €	Passiva	Mio. €
"Corona-Schaden"	7,8	Eigenkapital	194,7
Anlagevermögen	980,9	Sonderposten	306,3
Umlaufvermögen	53,2	Rückstellungen	171,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,5	Verbindlichkeiten	345,3
		Passive Rechnungsabgrenzung	31,0
Summe	1.048,5		1.048,5

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen mindestens konstant bleibt. Die geplante Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich führt aufgrund der steigenden 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. 19,4 Mio. € an. Auch in 2023 konnte ein Anstieg von rd. 10 Mio. € verzeichnet werden. Demgegenüber sahen die Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wieder ein Defizit in Höhe von insg. rd. 32,5 Mio. € und damit wieder einen Abbau des Eigenkapitals vor.

Der Ergebnisplan 2026 weist trotz Einplanung eines globalen Minderaufwands i. H. v. 9 Mio. € ein Defizit von rd. 34,7 Mio. € aus. Auch in den Jahren 2027 – 2029 werden Defizite erwartet. Der Abbau des Eigenkapitals beginnt also wieder ab 2024.

Dabei sind 2 Besonderheiten zu berücksichtigen:

- Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG (siehe VL Nr. 59/2025) Es entsteht eine einmalige Belastung/Minderung des Eigenkapitals in Höhe von rd. 7,8 Mio. €
- Auswirkungen des Altschulden-Entlastungsgesetzes NRW (ASEG); siehe VL 2254/2025

Das Land NRW übernimmt Schulden der Stadt in Höhe von rd. 64,8 Mio. €; das Eigenkapital wird in 2026 entsprechend erhöht.

Abschluss zum	Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW							Veränderung EK in %	Veränderung der allg. Rücklage des Vorjahres durch das geplante Ergebnis nach
	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahres-überschuss/-Jahres-gehaltbetrag	Verlustvortrag kumuliert	Rest = Verringerung Allg. RL	Rest = Verringerung Allg. RL	Summe Eigenkapital (EK)		
31.12.2022	184.442.800	0	17.031.369,39				201.474.169,75	10,67	
31.12.2023	190.709.323	12.983.811	7.672.265,67				211.365.399,56	4,91	
31.12.2024 *	190.491.657	20.656.077	-16.454.982				194.692.752,04	-7,89	
31.12.2025 **	190.491.657	4.201.095	-16.000.000				178.692.752,04	-8,22	
31.12.2026 **	235.700.296	0	-34.737.318	-25.237.318	-9.500.000		200.962.977,78	12,46	-4,99
31.12.2027 **	226.200.296	0	-28.360.587	0	-25.237.318	-28.360.587	172.602.390,78	-14,11	-22,74
31.12.2028 **	172.602.391	0	-24.814.441	-13.614.441	-11.200.000		147.787.949,78	-14,38	-4,95
31.12.2029 **	161.402.391	0	-20.023.311		-13.614.441	-20.023.311	127.764.638,78	-13,55	-19,49

Aus der Tabelle lässt sich erkennen:

- In den Jahren 2026 – 2029 laufen Defizite von insg. 107,9 Mio. € auf.
- Der Rückgang des Eigenkapitals in diesem Zeitraum beträgt „nur“ rd. 50,9 Mio. €. Ohne die Altschulden-Entlastung würde das Eigenkapital Ende 2029 nur noch rd. 71 Mio. € betragen.
- Die Defizite der Jahre 2026 und 2028 werden teilweise vorgetragen. Der Verlustvortrag 2026 wird in 2027 und der Verlustvortrag 2028 in 2029 durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

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

	2026	2027	2028	2029
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.953.381	-27.124.587	-22.156.441	-17.905.411
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.622.191	70.183.187	48.498.441	39.657.911
darin enthalten: Aufnahme Liquiditätskredite	42.090.191	34.761.187	29.792.441	25.541.911
+ Anfangsbestand Liquiditätskredite	200.465.325	177.733.354	212.494.541	242.286.982
Sondertatbestand ASEG	-64.822.162	0	0	0
Enbestand Liquiditätskredite 31.12. Planung	177.733.354	212.494.541	242.286.982	267.828.893

Der Finanzplan wird – wie oben dargestellt – im gesamten Planungszeitraum zum Teil deutliche negative Salden ausweisen, so dass wieder ein Anstieg der Kassenkredite erfolgen wird. Nur durch den Einmal-Effekt der Altschuldenübernahme durch das Land NRW in 2026 wird die 300 Mio. €-Marke am Ende des Planungszeitraums nicht erreicht.

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 2026 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.973.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von rd. 1 Mio. €

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2026

Der Haushalt 2026 ist längst kein gewöhnliches Zahlenwerk. Er ist ein Warnsignal. Ein Warnsignal, das nicht länger überhört werden darf.

Der Haushalt 2026 der Stadt Siegen weist ein strukturelles Defizit von mehr als 40 Mio. Euro aus. Er ist damit zu fast 10 % unterfinanziert. Nahezu die Hälfte der Aufwendungen sind sogenannte Transferaufwendungen und betreffen in hohem Maße den Sozialtransfer. Die Steigerungsraten in diesem Bereich sind überproportional und wachsen noch weiter an, was sich auch in den Jahren der Finanzplanung fortsetzen wird.

Transferaufwendungen, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsaufwand sowie Bewirtschaftungskosten und sonstige pflichtige Sach- und Dienstleistungskosten hinzuaddierend, verbleibt im Prinzip keinerlei Spielraum für freiwillige Ausgaben.

Der Haushalt ist in sehr hohem Maße fremdbestimmt, kommunale Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum mehr gegeben.

Die Stadt hat im Moment noch kein Einnahmeproblem. Die Steuererträge sind bislang durchaus erfreulich. Sollte es jedoch insbesondere bei der Gewerbesteuer zu Einbrüchen kommen, würde das Defizit sprunghaft ansteigen.

Die Aufgabe eines Kämmerers ist es nicht, politische Prioritäten zu setzen. Vielmehr liegt es in seiner Verantwortung, nüchtern und ehrlich zu sagen, was finanzpolitisch möglich ist und was eben nicht mehr.

Und deswegen die ganz klare Aussage:

Dieser Haushalt ist auf Dauer nicht genehmigungsfähig, nicht generationengerecht und nicht verantwortbar.

Zu oft wurde in der Vergangenheit nach dem Prinzip entschieden:

„Das ist wichtig, das können wir uns nicht leisten, darauf können wir nicht verzichten – also machen wir es trotzdem.“

Diese Logik funktioniert nicht mehr, sie hat noch nie funktioniert.

Jeder zusätzliche freiwillige Beschluss, jede neue Leistung, jede Ausweitung bestehender Angebote verschärft die Lage weiter – wenn wir nicht gleichzeitig sagen, was wir dafür lassen. Haushaltspolitik bedeutet Prioritätensetzung. Und Prioritätensetzung bedeutet auch Verzicht.

Daher die eindringliche Mahnung:

- keine neuen Aufgaben ohne Gegenfinanzierung,
- ehrliche und tabulose Überprüfung freiwilliger Leistungen,
- nicht alles Wünschenswerte ist auch finanzierbar.

Schon im Jahr 2026 hätte die Stadt nach altem Recht die Pflicht gehabt, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Einzig durch die Änderung der GO NRW im Zuge des 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetzes besteht diese Pflicht in 2026 nicht.

Durch die gesetzlichen Änderungen wurden jedoch nur neue buchhalterische „Tricks“ geschaffen, rein materiell ist eine Haushaltskonsolidierung alternativlos. Die derzeit geplante Verschuldung von mehr als 200 Mio. € in den nächsten vier Jahren ist nicht hinnehmbar.

Mit Zuleitung des Haushaltsentwurfs 2026 wurde daher die Implementierung einer „Sparkommission“ angekündigt; die Konsolidierung ist noch während der Haushaltsberatung eingeleitet worden, hat doch jeder Geschäftsbereich Möglichkeiten für Ertragssteigerungen bzw. Aufwandsminderungen identifiziert.

Die mittlerweile vorliegenden über 100 Maßnahmen bedürfen aber noch einer Abwägung in Bezug auf ihre Kosten-Nutzen-Relation. Dies auch vor dem Hintergrund in Bezug auf ihre Fristigkeit.

Die konkreten Ergebnisse sollten sodann parlamentarisch beraten werden, sofern die Umsetzung einzelner Maßnahmen nicht in der Organisationsgewalt des Bürgermeisters liegt.

Der Rat der Stadt Siegen hat zudem den Haushaltsbeschluss mit einem „Freiwilligen Haushaltssicherungskonzept“ für den Zeitraum 2027 – 2035 verknüpft.

Beide Konzeptentwicklungen können sich bestenfalls gegenseitig ergänzen.

Es bleibt zu hoffen, dass noch in 2026 nennenswerte Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden, welche die Defizite der nächsten Jahre deutlich reduzieren und insbesondere den Zuwachs der Liquiditätskredite begrenzen.

Wenn die Kurskorrektur nicht gelingt, werden andere die Geschicke der Stadt lenken: die Kommunalaufsicht, die Kreditgeber, letztlich die Realität.

Dann kann nicht mehr gestaltet, sondern nur noch reagiert werden. Dann herrscht ein Spardiktat ohne politischen Spielraum.

Trotz der Unterfinanzierung des Ergebnisplans ist es unabdingbar notwendig, Investitionen anzustoßen und die Infrastruktur der Stadt nachhaltig zu sanieren bzw. auszubauen. Derzeit veranschlagt sind Investitionen von mehr als 200 Mio. € in den nächsten 4 Jahren!

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die in Rede stehenden großen Schulbaumaßnahmen (Realschule Am Oberen Schloss, Grundschule Siegen-Süd, Gesamtschulen) in dieser Summe noch nicht enthalten sind.

Die sich aus diesen enormen Investitionen ergebenden höheren Abschreibungen und Zinskosten werden den Ergebnisplan entsprechend belasten.

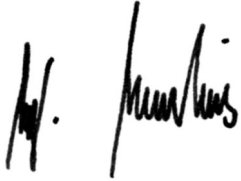
Über das Altschulden-Entlastungsgesetz und das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen erhält die Stadt in Summe mehr als 100 Mio. €.

Diese „Zuschüsse“ sind einerseits sehr erfreulich; die eigentlichen Bedarfe sind jedoch um ein Vielfaches höher.

Diese abschließende Bewertung ist keine Anklage. Es ist eine Mahnung. Und es ist ein Appell an unser aller Verantwortung gegenüber unserer Stadt und den kommenden Generationen.

Ich bitte daher darum, die Zahlen ernst zu nehmen. Die Argumentation, dass „in Siegen noch nie was am Geld gescheitert ist“, darf nicht weiter die Maxime des Haushaltsgebarens und damit der Entscheidungsfindung sein.

Siegen, im März 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Cavelius', written in a cursive style.

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u. a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, das 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.

a) Steuerquote

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

Steuerquote (StQ)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
$= \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	47,6	50,5	50,1	50,7	51,2	51,5

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	32,2	32,6	33,6	33,2	33,3	33,1

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	24,7	22,9	22,9	23,3	23,4	23,5

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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	25,6	25,0	25,4	25,2	25,0	24,8

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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	14,1	16,4	15,7	14,4	14,2	14,1

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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	5,7	4,9	5,0	5,0	4,9	4,9

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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	47,4	48,0	49,9	50,9	51,1	51,3

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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,6	1,8	1,7	1,9	2,1	2,2

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	1,7	2,0	1,9	2,1	2,3	2,4

Jahresabschluss

2024

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Siegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsü bertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächtigungsü bertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	189.058.609,68	192.908.000,00	0,00	187.873.164,75	-5.034.835,25	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.265.070,40	123.608.100,00	0,00	127.022.826,77	3.414.726,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.730.201,22	1.970.000,00	0,00	3.178.536,66	1.208.536,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.161.209,33	31.318.900,00	0,00	31.125.612,23	-193.287,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334.217,44	5.739.650,00	0,00	5.208.321,52	-531.328,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.956.612,98	11.687.400,00	0,00	17.545.144,99	5.857.744,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.051.784,93	11.510.650,00	0,00	21.659.376,77	10.148.726,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	498.377,06	1.100.000,00	0,00	773.751,90	-326.248,10	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.056.083,04	379.842.700,00	0,00	394.386.735,59	14.544.035,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.915.980,89	94.240.774,31	73.610,31	101.048.920,23	6.808.145,92	47.985,04
12	- Versorgungsaufwendungen	8.468.186,63	12.993.500,00	0,00	12.473.932,16	-519.567,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471.422,12	72.384.065,48	7.278.010,48	57.847.784,20	-14.536.281,28	7.973.256,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.236.276,96	21.266.600,00	0,00	23.163.984,39	1.897.384,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	180.523.158,61	188.867.208,89	534.148,89	193.806.867,56	4.939.658,67	834.359,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.223.249,44	17.662.200,00	102.700,00	20.821.496,77	3.159.296,77	470.973,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.838.274,65	407.414.348,68	7.988.469,68	409.162.985,31	1.748.636,63	9.326.575,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.217.808,39	-27.571.648,68	-7.988.469,68	-14.776.249,72	12.795.398,96	-9.326.575,28
19	+ Finanzerträge	6.006.281,03	4.967.800,00	0,00	4.965.070,31	-2.729,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.551.823,75	7.193.100,00	0,00	6.643.802,53	-549.297,47	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.545.542,72	-2.225.300,00	0,00	-1.678.732,22	546.567,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.672.265,67	-29.796.948,68	-7.988.469,68	-16.454.981,94	13.341.966,74	-9.326.575,28
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)	7.672.265,67	-29.796.948,68	-7.988.469,68	-16.454.981,94	13.341.966,74	-9.326.575,28
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	7.950.000,00	0,00	0,00	-7.950.000,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.672.265,67	-21.846.948,68	-7.988.469,68	-16.454.981,94	5.391.966,74	-9.326.575,28
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.545.860,10	0,00	0,00	557.358,59	557.358,59	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	326.870,96	0,00	0,00	775.023,99	775.023,99	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)	2.218.989,14	0,00	0,00	-217.665,40	-217.665,40	0,00

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsü bertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2024	Ermächtigungsü bertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	188.980.951,84	192.908.000,00	0,00	185.540.361,71	-7.367.638,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.784.142,28	110.076.000,00	0,00	114.418.059,72	4.342.059,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.133.933,38	1.970.000,00	0,00	3.854.101,17	1.884.101,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.106.577,73	29.731.700,00	0,00	25.220.154,38	-4.511.545,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.192.397,50	5.704.650,00	0,00	4.959.878,91	-744.771,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.592.869,17	11.687.400,00	0,00	13.223.846,57	1.536.446,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.384.501,45	11.436.250,00	0,00	12.009.929,16	573.679,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.687.255,89	4.967.800,00	0,00	12.449.194,65	7.481.394,65	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.862.629,24	368.481.800,00	0,00	371.675.526,27	3.193.726,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.276.246,63	91.053.748,31	73.610,31	90.846.557,01	-207.191,30	47.985,04
11	- Versorgungsauszahlungen	7.151.788,29	8.663.500,00	0,00	10.105.696,70	1.442.196,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.797.514,30	81.088.371,31	15.482.316,31	64.226.546,73	-16.861.824,58	15.846.740,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.794.229,58	7.195.100,00	0,00	14.920.820,62	7.725.720,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	177.822.078,92	193.868.608,89	534.148,89	198.112.862,64	4.244.253,75	834.359,54
15	- Sonstige Auszahlungen	18.032.365,06	17.599.700,00	102.700,00	15.338.411,47	-2.261.288,53	470.973,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.874.222,78	399.469.028,51	16.192.775,51	393.550.895,17	-5.918.133,34	17.200.059,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.988.406,46	-30.987.228,51	-16.192.775,51	-21.875.368,90	9.111.859,61	-17.200.059,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.917.305,26	23.405.600,00	0,00	14.537.035,35	-8.868.564,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.520.726,29	1.350.500,00	0,00	168.495,85	-1.182.004,15	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.322,00	20.000,00	0,00	64.784,38	44.784,38	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.918,14	11.000,00	0,00	53.704,79	42.704,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.761.271,69	24.993.100,00	0,00	14.824.020,37	-10.169.079,63	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.504.089,96	2.006.000,00	317.000,00	860.734,59	-1.145.265,41	293.734,90
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.217.869,50	55.701.340,07	6.241.840,07	20.254.103,59	-35.447.236,48	18.044.854,61
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.065.969,72	11.618.813,55	1.186.113,55	4.779.159,79	-6.839.653,76	4.792.795,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.900,00	412.000,00	0,00	44.100,00	-367.900,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.517,00	733.095,00	23.095,00	40.987,00	-692.108,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	73.421,85	0,00	0,00	63.149,43	63.149,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.194.768,03	70.471.248,62	7.768.048,62	26.042.234,40	-44.429.014,22	23.131.384,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.433.496,34	-45.478.148,62	-7.768.048,62	-11.218.214,03	34.259.934,59	-23.131.384,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	30.554.910,12	-76.465.377,13	-23.960.824,13	-33.093.582,93	43.371.794,20	-40.331.443,62
33	+Aufn. u. Rückfl. v. Investitionskred. u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh.	15.432.352,64	40.018.000,00	0,00	13.932.230,45	-26.085.769,55	0,00
34	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	163.300.000,00	21.618.853,00	0,00	242.700.000,00	221.081.147,00	0,00
35	-Tilg. u. Gewähr. v. Investitionskred. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsv.	16.188.108,53	9.132.300,00	0,00	8.053.387,12	-1.078.912,88	0,00
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	193.800.000,00	0,00	0,00	213.200.000,00	213.200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.255.755,89	52.504.553,00	0,00	35.378.843,33	-17.125.709,67	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-700.845,77	-23.960.824,13	-23.960.824,13	2.285.260,40	26.246.084,53	-40.331.443,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.852.055,31	0,00	0,00	2.151.209,54	2.151.209,54	0,00
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.151.209,54	-23.960.824,13	-23.960.824,13	4.436.469,94	28.397.294,07	-40.331.443,62

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.814.618,71 €	7.814.618,71 €			
1. Anlagevermögen	980.903.024,72 €	978.341.792,80 €	1. Eigenkapital	194.692.752,22 €	211.365.399,56 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	196.126,48 €	217.444,68 €	1.1 Allgemeine Rücklage	190.491.657,12 €	190.709.322,52 €
1.2 Sachanlagen	776.314.688,70 €	773.775.727,29 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.305.471,79 €	139.964.729,04 €	1.3 Ausgleichsrücklage	20.656.077,04 €	12.983.811,37 €
1.2.1.1 Grünflächen	64.937.256,98 €	64.210.203,75 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.454.981,94 €	7.672.265,67 €
1.2.1.2 Ackerland	6.954.240,91 €	6.920.505,12 €			
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.168.165,19 €	14.170.212,84 €	2. Sonderposten	306.310.646,77 €	307.476.145,92 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	54.245.808,71 €	54.663.807,33 €	2.1 für Zuwendungen	265.558.058,72 €	265.403.724,09 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.874.204,61 €	281.330.438,56 €	2.2 für Beiträge	32.467.734,97 €	33.654.283,59 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.350.442,66 €	18.647.245,33 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.848.128,00 €	4.573.394,00 €
1.2.2.2 Schulen	167.469.387,55 €	169.501.327,16 €	2.4 Sonstige Sonderposten	4.436.725,08 €	3.844.744,24 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.291.060,53 €	2.706.283,54 €	3. Rückstellungen	171.220.937,18 €	166.057.400,17 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	89.763.313,87 €	90.475.582,53 €	3.1 Pensionsrückstellungen	152.107.751,00 €	146.320.001,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	287.297.556,87 €	289.169.217,72 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	306.500,00 €	0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.179.265,26 €	55.159.317,23 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.273.783,60 €	3.525.063,23 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.237.138,23 €	33.988.081,97 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	16.532.902,58 €	16.212.335,94 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	184.941,08 €	215.764,59 €	4. Verbindlichkeiten	345.306.246,49 €	314.845.132,82 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	722.516,91 €	741.218,50 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	193.724.217,06 €	195.684.250,14 €			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.249.478,33 €	3.380.585,29 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.264.479,94 €	89.460.904,04 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.908.025,27 €	13.122.500,98 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.175.157,82 €	7.171.492,41 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.893.792,60 €	12.269.761,34 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.634.679,40 €	4.439.391,66 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	130.320,00 €	130.320,00 €
			4.2.5 von Kreditinstituten	95.134.159,94 €	89.330.584,04 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.225.800,34 €	26.308.195,58 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.615.583,11 €	171.751.860,68 €
			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.541.687,57 €	10.665.942,60 €
1.3 Finanzanlagen	204.392.209,54 €	204.348.620,83 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.882.054,90 €	11.200.704,93 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.586.872,87 €	76.586.872,87 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.729.616,50 €	8.282.110,62 €
1.3.2 Beteiligungen	1.888.322,10 €	1.888.322,10 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.013.143,67 €	4.278.824,04 €
1.3.3 Sondervermögen	106.498.805,88 €	106.498.805,88 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	21.259.680,80 €	19.204.785,91 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.841.983,28 €	17.797.883,28 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	30.963.260,80 €	31.925.364,14 €
1.3.5 Ausleihungen	1.576.225,41 €	1.576.736,70 €			
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	1.576.225,41 €	1.576.736,70 €			
2. Umlaufvermögen	53.230.628,36 €	39.457.322,68 €			
2.1 Vorräte	2.492.852,44 €	2.412.779,72 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.492.852,44 €	2.412.779,72 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.301.305,98 €	34.893.333,42 €			
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus					
2.2.1 Transferleistungen	39.867.360,46 €	28.901.402,31 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.407.945,34 €	4.697.143,19 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.026.000,18 €	1.294.787,92 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	4.436.469,94 €	2.151.209,54 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.545.571,67 €	6.055.708,42 €			
Bilanzsumme	1.048.493.843,46 €	1.031.669.442,61 €		1.048.493.843,46 €	1.031.669.442,61 €

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2024

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. 1,05 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. 776,5 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. 204,4 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. 53,2 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. 194,7 Mio. €.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (rd. 306,3 Mio. €) stellt insbesondere dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 171,2 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions– (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 152,1 Mio. € zu bilden ist.

Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW von rd. 16,5 Mio. € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 345,3 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 295,9 Mio. € die langfristigen (investiven) und kurzfristigen (Kassen-) Kredite dar. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (rd. 10,5 Mio. €). Des Weiteren sind erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau mit rd. 21,3 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 Eigenkapitals¹

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SUMME 26 - 29
	Ist	Plan ⁴	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	190.491.657,12	190.491.657,12	235.700.295,96	226.200.295,96	172.602.390,96	164.102.390,96	
Veränderung durch ASEG			64.822.162,45				
Ausbuchung "Corona-Isolierung"			-7.814.618,71				
Sonderrücklagen							
Ausgleichsrücklage	20.656.077,04	4.201.095,10					
Bilanzieller Verlustvortrag ⁵			-25.237.318,00		-16.314.441,00		
Jahresergebnis ⁶	-16.454.981,94	-16.000.000,00	-9.500.000,00	-53.597.905,00	-8.500.000,00	-36.337.752,00	
Summe Eigenkapital	194.692.752,22	178.692.752,22	200.962.977,96	172.602.390,96	147.787.949,96	127.764.638,96	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

Jahresergebnis	-16.454.981,94	-16.000.000,00	-34.737.318,00	-28.360.587,00	-24.814.441,00	-20.023.311,00	-107.935.657,00
Ausgleich durch AGL	-16.454.981,94	-4.201.095,10					
Verrechnung mit Allg. Rücklage		-11.798.904,90	-9.500.000,00	-28.360.587,00	-8.500.000,00	-20.023.311,00	-66.383.898,00
Verlustvortrag			-25.237.318,00		-16.314.441,00		
Verrechnung Verlustvortrag 2026				-25.237.318,00			-25.237.318,00
Verrechnung Verlustvortrag 2027							
Verrechnung Verlustvortrag 2028						-16.314.441,00	-16.314.441,00
Veränderung Allg. RL in %		-6,19%	-3,90%	-23,69%	-4,92%	-22,14%	

1) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

2) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes

3) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP

4) Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig

5) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

6) Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	HHJ + 4 ²
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag ³					- 25.237.318		- 16.314.441		
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) ⁴					2029	2030	2031	2032	
Jahr und Art des Ausgleichs⁵									
2024	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2025	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2026	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2027	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage				25.237.318				
2028	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2029	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage						16.314.441		
2030	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2031	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage							-	
2032	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2033	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
Summe (ausgeglichener Betrag) ⁶					25.237.318	-	16.314.441	-	

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	187.873.164,75	198.118.000,00	208.223.600,00	215.003.600,00	221.703.600,00	228.243.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.022.826,77	128.289.422,00	139.828.170,00	140.911.370,00	143.959.270,00	146.702.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.178.536,66	1.930.000,00	1.850.000,00	1.870.000,00	1.890.000,00	1.910.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.125.612,23	31.687.400,00	33.671.600,00	33.943.000,00	32.740.600,00	33.200.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208.321,52	5.935.050,00	6.355.950,00	6.353.450,00	6.391.950,00	6.400.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.545.144,99	13.133.400,00	12.654.200,00	12.733.100,00	12.793.100,00	13.208.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.659.376,77	11.501.550,00	11.872.050,00	12.234.750,00	12.245.850,00	12.245.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	773.751,90	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	394.386.735,59	391.694.822,00	415.555.570,00	424.149.270,00	432.824.370,00	443.011.470,00
11	- Personalaufwendungen	101.048.920,23	100.320.992,00	105.671.818,00	107.009.187,00	108.375.241,00	109.715.311,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.473.932,16	14.445.500,00	11.323.500,00	11.323.500,00	11.323.500,00	11.100.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.847.784,20	65.473.110,00	68.424.610,00	66.023.110,00	65.686.610,00	65.803.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.163.984,39	21.266.600,00	22.896.800,00	22.896.800,00	22.896.800,00	22.896.800,00
15	- Transferaufwendungen	193.806.867,56	199.476.265,00	230.272.610,00	233.294.610,00	236.794.510,00	240.120.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.821.496,77	18.437.500,00	19.044.950,00	18.158.550,00	17.912.050,00	18.227.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.162.985,31	419.419.967,00	457.634.288,00	458.705.757,00	462.988.711,00	467.863.681,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.776.249,72	-27.725.145,00	-42.078.718,00	-34.556.487,00	-30.164.341,00	-24.852.211,00
19	+ Finanzerträge	4.965.070,31	5.010.800,00	6.082.900,00	6.081.900,00	6.080.900,00	6.079.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.643.802,53	7.987.400,00	7.741.500,00	8.886.000,00	9.831.000,00	10.451.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.678.732,22	-2.976.600,00	-1.658.600,00	-2.804.100,00	-3.750.100,00	-4.371.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.454.981,94	-30.701.745,00	-43.737.318,00	-37.360.587,00	-33.914.441,00	-29.223.311,00
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)	-16.454.981,94	-30.701.745,00	-43.737.318,00	-37.360.587,00	-33.914.441,00	-29.223.311,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-8.350.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.100.000,00	-9.200.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-16.454.981,94	-22.351.745,00	-34.737.318,00	-28.360.587,00	-24.814.441,00	-20.023.311,00
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	557.358,59	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	775.023,99	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)	-217.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.540.361,71	198118000,00	208223600,00	215003600,00	221703600,00	228243600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.418.059,72	116812122,00	127361170,00	128555770,00	131604270,00	134347770,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.854.101,17	1930000,00	1850000,00	1870000,00	1890000,00	1910000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.220.154,38	30289200,00	30576200,00	31117200,00	31536200,00	31996200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.959.878,91	5900050,00	6320950,00	6318450,00	6356950,00	6365450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.223.846,57	13133400,00	12654200,00	12733100,00	12793100,00	13208100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.009.929,16	11427150,00	11668550,00	12031250,00	12042350,00	12042350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.449.194,65	5010800,00	6082900,00	6081900,00	6080900,00	6079900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.675.526,27	382620722,00	404737570,00	413711270,00	424007370,00	434193370,00
10	- Personalauszahlungen	90.846.557,01	96661990,00	104925881,00	105312187,00	106778241,00	108335311,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.105.696,70	9295500,00	9720500,00	9720500,00	9720500,00	9720500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.226.546,73	66013110,00	68544610,00	66023110,00	65686610,00	65803010,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.920.820,62	7989400,00	7743500,00	8888000,00	9833000,00	10453000,00
14	- Transferauszahlungen	198.112.862,64	204477665,00	229774010,00	232796010,00	236295910,00	239622310,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.338.411,47	18375000,00	18982450,00	18096050,00	17849550,00	18164650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.550.895,17	402812665,00	439690951,00	440835857,00	446163811,00	452098781,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.875.368,90	-20191943,00	-34953381,00	-27124587,00	-22156441,00	-17905411,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.537.035,35	17784100,00	26120190,00	20624000,00	21458900,00	18590100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.495,85	1470500,00	1270500,00	1270500,00	8260500,00	5260500,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.784,38	20000,00	20000,00	520000,00	260700,00	125000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.704,79	11000,00	11000,00	11000,00	1000,00	1000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.824.020,37	19535600,00	27671690,00	22425500,00	29981100,00	23976600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	860.734,59	1625000,00	1705000,00	1555000,00	1555000,00	1555000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.254.103,59	49196700,00	46074500,00	59231000,00	48602000,00	40299000,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.779.159,79	6673300,00	8011000,00	4568100,00	6166100,00	3875100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.100,00	300000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.987,00	618300,00	330000,00	130000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	63.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.042.234,40	58413300,00	59340500,00	65484100,00	56323100,00	45729100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.218.214,03	-38877700,00	-31668810,00	-43058600,00	-26342000,00	-21752500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.093.582,93	-59069643,00	-66622191,00	-70183187,00	-48498441,00	-39657911,00
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	13.932.230,45	42825000,00	38798000,00	46221000,00	26342000,00	25884000,00
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	242.700.000,00	27772643,00	42090191,00	34761187,00	29792441,00	25541911,00
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	8.053.387,12	11528000,00	14266000,00	10799000,00	7636000,00	11768000,00
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	213.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.378.843,33	59069643,00	66622191,00	70183187,00	48498441,00	39657911,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.285.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.151.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	4.436.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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	8.849.000,00	78.197.243,00	-69.348.243,00	-460.500,00	-69.808.743,00	0,00	-69.808.743,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	32.000,00	2.044.367,00	-2.012.367,00	0,00	-2.012.367,00	0,00	-2.012.367,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	23.600,00	2.032.200,00	-2.008.600,00	0,00	-2.008.600,00	0,00	-2.008.600,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	3.500,00	233.270,00	-229.770,00	0,00	-229.770,00	0,00	-229.770,00
01.04.01	Personalrat	1.200,00	544.416,00	-543.216,00	0,00	-543.216,00	0,00	-543.216,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	5.000,00	957.861,00	-952.861,00	0,00	-952.861,00	0,00	-952.861,00
01.06.01	Finanzmanagement	1.700,00	1.711.027,00	-1.709.327,00	0,00	-1.709.327,00	0,00	-1.709.327,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	697.700,00	1.756.515,00	-1.058.815,00	0,00	-1.058.815,00	0,00	-1.058.815,00
01.07.01	Steuerverwaltung	2.700,00	543.624,00	-540.924,00	0,00	-540.924,00	0,00	-540.924,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	2.300,00	919.356,00	-917.056,00	0,00	-917.056,00	0,00	-917.056,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	17.400,00	1.441.448,00	-1.424.048,00	0,00	-1.424.048,00	0,00	-1.424.048,00
01.10.01	Personalmanagement	909.600,00	17.418.908,00	-16.509.308,00	0,00	-16.509.308,00	0,00	-16.509.308,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	461.700,00	1.851.513,00	-1.389.813,00	0,00	-1.389.813,00	0,00	-1.389.813,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	6.800,00	893.572,00	-886.772,00	0,00	-886.772,00	0,00	-886.772,00
01.11.03	Vergaben	1.000,00	337.202,00	-336.202,00	0,00	-336.202,00	0,00	-336.202,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	323.100,00	8.789.977,00	-8.466.877,00	0,00	-8.466.877,00	0,00	-8.466.877,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	760.600,00	878.113,00	-117.513,00	5.000,00	-112.513,00	0,00	-112.513,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	4.241.800,00	21.054.534,00	-16.812.734,00	-465.500,00	-17.278.234,00	0,00	-17.278.234,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.357.300,00	14.789.340,00	-13.432.040,00	0,00	-13.432.040,00	0,00	-13.432.040,00
02	Sicherheit und Ordnung	14.380.100,00	26.015.977,00	-11.635.877,00	0,00	-11.635.877,00	0,00	-11.635.877,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	1.039.000,00	5.950.450,00	-4.911.450,00	0,00	-4.911.450,00	0,00	-4.911.450,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	8.554.800,00	8.683.194,00	-128.394,00	0,00	-128.394,00	0,00	-128.394,00
02.03.01	Statistik	500,00	319.481,00	-318.981,00	0,00	-318.981,00	0,00	-318.981,00
02.03.02	Wahlen	3.000,00	16.356,00	-13.356,00	0,00	-13.356,00	0,00	-13.356,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	131.600,00	2.391.117,00	-2.259.517,00	0,00	-2.259.517,00	0,00	-2.259.517,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	129.700,00	855.457,00	-725.757,00	0,00	-725.757,00	0,00	-725.757,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.715.800,00	2.417.258,00	298.542,00	0,00	298.542,00	0,00	298.542,00
02.05.01	Einwohnerwesen	1.014.700,00	2.144.371,00	-1.129.671,00	0,00	-1.129.671,00	0,00	-1.129.671,00
02.05.02	Personenstandswesen	294.300,00	1.032.498,00	-738.198,00	0,00	-738.198,00	0,00	-738.198,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	496.700,00	2.205.795,00	-1.709.095,00	0,00	-1.709.095,00	0,00	-1.709.095,00
03	Schulträgeraufgaben	6.170.800,00	15.858.772,00	-9.687.972,00	0,00	-9.687.972,00	0,00	-9.687.972,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	13.300,00	528.446,00	-515.146,00	0,00	-515.146,00	0,00	-515.146,00
03.01.02	Grundschulen	4.704.200,00	8.008.204,00	-3.304.004,00	0,00	-3.304.004,00	0,00	-3.304.004,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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	112.000,00	429.528,00	-317.528,00	0,00	-317.528,00	0,00	-317.528,00
03.01.04	Realschulen	173.550,00	686.301,00	-512.751,00	0,00	-512.751,00	0,00	-512.751,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	46.200,00	211.833,00	-165.633,00	0,00	-165.633,00	0,00	-165.633,00
03.01.06	Gymnasien	421.450,00	2.052.843,00	-1.631.393,00	0,00	-1.631.393,00	0,00	-1.631.393,00
03.01.07	Förderschulen	205.300,00	744.642,00	-539.342,00	0,00	-539.342,00	0,00	-539.342,00
03.01.08	Gesamtschulen	494.800,00	3.196.975,00	-2.702.175,00	0,00	-2.702.175,00	0,00	-2.702.175,00
04	Kultur und Wissenschaft	3.250.350,00	10.688.388,00	-7.438.038,00	0,00	-7.438.038,00	0,00	-7.438.038,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	390.750,00	1.501.679,00	-1.110.929,00	0,00	-1.110.929,00	0,00	-1.110.929,00
04.02.01	Stadtarchiv	14.100,00	589.896,00	-575.796,00	0,00	-575.796,00	0,00	-575.796,00
04.03.01	Stadtbibliothek	235.800,00	1.315.501,00	-1.079.701,00	0,00	-1.079.701,00	0,00	-1.079.701,00
04.04.01	Volkshochschule	993.000,00	1.383.602,00	-390.602,00	0,00	-390.602,00	0,00	-390.602,00
04.05.01	Museum	250.000,00	2.101.123,00	-1.851.123,00	0,00	-1.851.123,00	0,00	-1.851.123,00
04.06.01	Musikschule	1.067.000,00	2.526.587,00	-1.459.587,00	0,00	-1.459.587,00	0,00	-1.459.587,00
04.07.01	Apollo Theater	299.700,00	1.270.000,00	-970.300,00	0,00	-970.300,00	0,00	-970.300,00
05	Soziale Leistungen	7.642.650,00	19.160.633,00	-11.517.983,00	0,00	-11.517.983,00	0,00	-11.517.983,00
05.01.01	Soziale Hilfen	18.900,00	1.590.958,00	-1.572.058,00	0,00	-1.572.058,00	0,00	-1.572.058,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	1.448.100,00	6.565.614,00	-5.117.514,00	0,00	-5.117.514,00	0,00	-5.117.514,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	74.850,00	994.497,00	-919.647,00	0,00	-919.647,00	0,00	-919.647,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	320.000,00	321.035,00	-1.035,00	0,00	-1.035,00	0,00	-1.035,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	4.803.300,00	7.614.909,00	-2.811.609,00	0,00	-2.811.609,00	0,00	-2.811.609,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.520.220,00	115.518.096,00	-68.997.876,00	0,00	-68.997.876,00	0,00	-68.997.876,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	6.935.800,00	43.004.794,00	-36.068.994,00	0,00	-36.068.994,00	0,00	-36.068.994,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	37.840.620,00	60.523.465,00	-22.682.845,00	0,00	-22.682.845,00	0,00	-22.682.845,00
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	997.800,00	6.240.367,00	-5.242.567,00	0,00	-5.242.567,00	0,00	-5.242.567,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	740.500,00	5.463.778,00	-4.723.278,00	0,00	-4.723.278,00	0,00	-4.723.278,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	5.500,00	285.692,00	-280.192,00	0,00	-280.192,00	0,00	-280.192,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	2.113.350,00	7.525.045,00	-5.411.695,00	4.600.000,00	-811.695,00	0,00	-811.695,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	143.800,00	391.841,00	-248.041,00	0,00	-248.041,00	0,00	-248.041,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	326.800,00	1.624.882,00	-1.298.082,00	0,00	-1.298.082,00	0,00	-1.298.082,00
08.03.01	Hallenbäder	1.337.900,00	4.213.780,00	-2.875.880,00	4.600.000,00	1.724.120,00	0,00	1.724.120,00
08.03.02	Freibäder	304.850,00	1.294.542,00	-989.692,00	0,00	-989.692,00	0,00	-989.692,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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	317.400,00	4.259.045,00	-3.941.645,00	0,00	-3.941.645,00	0,00	-3.941.645,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	130.600,00	1.338.590,00	-1.207.990,00	0,00	-1.207.990,00	0,00	-1.207.990,00
09.02.01	Stadtentwicklung	168.700,00	953.766,00	-785.066,00	0,00	-785.066,00	0,00	-785.066,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	1.300,00	292.607,00	-291.307,00	0,00	-291.307,00	0,00	-291.307,00
09.02.04	Baugebietsplanung	1.100,00	626.381,00	-625.281,00	0,00	-625.281,00	0,00	-625.281,00
09.02.05	Verkehrsplanung	500,00	720.967,00	-720.467,00	0,00	-720.467,00	0,00	-720.467,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.200,00	326.734,00	-311.534,00	0,00	-311.534,00	0,00	-311.534,00
10	Bauen und Wohnen	1.065.200,00	5.397.947,00	-4.332.747,00	0,00	-4.332.747,00	0,00	-4.332.747,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	169.000,00	3.263.762,00	-3.094.762,00	0,00	-3.094.762,00	0,00	-3.094.762,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	890.700,00	1.888.890,00	-998.190,00	0,00	-998.190,00	0,00	-998.190,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	5.500,00	245.295,00	-239.795,00	0,00	-239.795,00	0,00	-239.795,00
11	Ver- und Entsorgung	13.464.700,00	11.374.581,00	2.090.119,00	0,00	2.090.119,00	0,00	2.090.119,00
11.01.01	Abfallentsorgung	13.464.700,00	11.374.581,00	2.090.119,00	0,00	2.090.119,00	0,00	2.090.119,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.718.300,00	28.734.787,00	-20.016.487,00	0,00	-20.016.487,00	0,00	-20.016.487,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	258.600,00	844.192,00	-585.592,00	0,00	-585.592,00	0,00	-585.592,00
12.02.01	Gemeindestraßen	4.069.800,00	20.233.943,00	-16.164.143,00	0,00	-16.164.143,00	0,00	-16.164.143,00
12.02.02	Kreisstraßen	723.000,00	1.035.332,00	-312.332,00	0,00	-312.332,00	0,00	-312.332,00
12.02.03	Landesstraßen	801.100,00	1.166.194,00	-365.094,00	0,00	-365.094,00	0,00	-365.094,00
12.02.04	Bundesstraßen	617.100,00	978.362,00	-361.262,00	0,00	-361.262,00	0,00	-361.262,00
12.03.01	Straßenreinigung	2.248.700,00	4.476.764,00	-2.228.064,00	0,00	-2.228.064,00	0,00	-2.228.064,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.659.800,00	15.078.130,00	-11.418.330,00	0,00	-11.418.330,00	0,00	-11.418.330,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	560.300,00	7.612.329,00	-7.052.029,00	0,00	-7.052.029,00	0,00	-7.052.029,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	21.600,00	139.092,00	-117.492,00	0,00	-117.492,00	0,00	-117.492,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	93.900,00	778.250,00	-684.350,00	0,00	-684.350,00	0,00	-684.350,00
13.02.03	Wasserläufe	354.500,00	2.323.500,00	-1.969.000,00	0,00	-1.969.000,00	0,00	-1.969.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.629.500,00	4.224.959,00	-1.595.459,00	0,00	-1.595.459,00	0,00	-1.595.459,00
14	Umweltschutz	217.200,00	1.616.843,00	-1.399.643,00	0,00	-1.399.643,00	0,00	-1.399.643,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	217.200,00	1.616.843,00	-1.399.643,00	0,00	-1.399.643,00	0,00	-1.399.643,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.972.900,00	7.467.091,00	-2.494.191,00	1.428.100,00	-1.066.091,00	0,00	-1.066.091,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	320.400,00	1.127.242,00	-806.842,00	0,00	-806.842,00	0,00	-806.842,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.987.800,00	4.180.971,00	-2.193.171,00	505.100,00	-1.688.071,00	0,00	-1.688.071,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	168.400,00	920.989,00	-752.589,00	0,00	-752.589,00	0,00	-752.589,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	2.456.000,00	1.203.179,00	1.252.821,00	923.000,00	2.175.821,00	0,00	2.175.821,00
15.04.01	Märkte	40.300,00	34.710,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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	294.213.600,00	110.732.000,00	183.481.600,00	-7.250.200,00	176.231.400,00	0,00	176.231.400,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	290.405.600,00	110.731.000,00	179.674.600,00	-160.000,00	179.514.600,00	0,00	179.514.600,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.808.000,00	1.000,00	3.807.000,00	-7.090.200,00	-3.283.200,00	0,00	-3.283.200,00
17	Stiftungen	0,00	9.710,00	-9.710,00	24.000,00	14.290,00	0,00	14.290,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	9.710,00	-9.710,00	24.000,00	14.290,00	0,00	14.290,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Saldo aus Investitions- tätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	4.555.000,00	69.358.243,00	-64.803.243,00	6.148.500,00	20.084.400,00	-13.935.900,00	-78.739.143,00	0,00	136.000,00	-136.000,00	-23.085.000,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	15.000,00	2.055.388,00	-2.040.388,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-2.041.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	0,00	1.971.191,00	-1.971.191,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	-1.994.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.000,00	228.405,00	-226.405,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-227.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalrat	0,00	538.724,00	-538.724,00	0,00	0,00	0,00	-538.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	0,00	1.007.398,00	-1.007.398,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.013.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Finanzmanagement	300,00	1.831.419,00	-1.831.119,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.832.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	689.500,00	1.733.486,00	-1.043.986,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.045.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Steuerverwaltung	700,00	533.606,00	-532.906,00	0,00	0,00	0,00	-532.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	100,00	919.056,00	-918.956,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-919.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	15.300,00	1.415.170,00	-1.399.870,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.400.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Personalmanagement	897.000,00	15.125.782,00	-14.228.782,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-14.236.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	383.700,00	1.830.066,00	-1.446.366,00	0,00	104.500,00	-104.500,00	-1.550.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	2.000,00	864.993,00	-862.993,00	500,00	50.000,00	-49.500,00	-912.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03	Vergaben	0,00	324.840,00	-324.840,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-325.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	500,00	8.713.569,00	-8.713.069,00	0,00	202.000,00	-202.000,00	-8.915.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	762.600,00	843.609,00	-81.009,00	1.260.000,00	1.526.000,00	-266.000,00	-347.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	454.000,00	14.653.823,00	-14.199.823,00	4.888.000,00	18.144.900,00	-13.256.900,00	-27.456.723,00	0,00	136.000,00	-136.000,00	-23.085.000,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.332.300,00	14.767.718,00	-13.435.418,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	-13.446.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	13.007.100,00	24.637.965,00	-11.630.865,00	240.000,00	2.489.000,00	-2.249.000,00	-13.879.865,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	425.400,00	5.234.524,00	-4.809.124,00	240.000,00	973.000,00	-733.000,00	-5.542.124,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	7.866.000,00	8.101.197,00	-235.197,00	0,00	1.129.000,00	-1.129.000,00	-1.364.197,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
02.03.01	Statistik	0,00	319.481,00	-319.481,00	0,00	0,00	0,00	-319.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Wahlen	0,00	15.993,00	-15.993,00	0,00	0,00	0,00	-15.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	118.000,00	2.373.413,00	-2.255.413,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	-2.530.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	125.000,00	829.746,00	-704.746,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-706.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.693.300,00	2.409.955,00	283.345,00	0,00	99.500,00	-99.500,00	183.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Saldo aus Investitions- tätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
02.05.01	Einwohnerwesen	997.000,00	2.142.512,00	-1.145.512,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.150.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Personenstandswesen	290.000,00	1.023.783,00	-733.783,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-736.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	492.400,00	2.187.361,00	-1.694.961,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.697.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	4.822.800,00	15.370.574,00	-10.547.774,00	43.190,00	1.862.600,00	-1.819.410,00	-12.367.184,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
03.01.01	Schulmanagement und - organisation	0,00	514.163,00	-514.163,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-516.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschulen	4.269.000,00	7.919.290,00	-3.650.290,00	43.190,00	608.700,00	-565.510,00	-4.215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Hauptschulen	52.500,00	393.022,00	-340.522,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	-363.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Realschulen	56.550,00	666.922,00	-610.372,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-655.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	15.000,00	207.757,00	-192.757,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	-216.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Gymnasien	110.150,00	1.873.437,00	-1.763.287,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	-1.865.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	Förderschulen	161.300,00	737.530,00	-576.230,00	0,00	25.400,00	-25.400,00	-601.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08	Gesamtschulen	158.300,00	3.058.453,00	-2.900.153,00	0,00	1.033.000,00	-1.033.000,00	-3.933.153,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.917.150,00	10.464.816,00	-7.547.666,00	3.501.100,00	4.402.500,00	-901.400,00	-8.449.066,00	0,00	0,00	0,00	-5.957.000,00
04.01.01	Kulturförderung und - veranstaltungen	377.250,00	1.485.703,00	-1.108.453,00	0,00	259.000,00	-259.000,00	-1.367.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Stadtarchiv	7.100,00	579.555,00	-572.455,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-575.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Stadtbibliothek	78.000,00	1.302.401,00	-1.224.401,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	-1.238.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Volkshochschule	977.500,00	1.367.608,00	-390.108,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-415.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Museum	210.000,00	2.002.837,00	-1.792.837,00	3.500.000,00	3.882.500,00	-382.500,00	-2.175.337,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
04.06.01	Musikschule	1.052.800,00	2.581.412,00	-1.528.612,00	1.100,00	7.000,00	-5.900,00	-1.534.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.01	Apollo Theater	214.500,00	1.145.300,00	-930.800,00	0,00	212.000,00	-212.000,00	-1.142.800,00	0,00	0,00	0,00	-657.000,00
05	Soziale Leistungen	7.523.350,00	19.028.346,00	-11.504.996,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-11.509.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Soziale Hilfen	5.000,00	1.597.871,00	-1.592.871,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.594.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	1.378.200,00	6.431.336,00	-5.053.136,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-5.055.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	42.650,00	985.364,00	-942.714,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-943.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	320.000,00	315.332,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / - pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	4.800.000,00	7.601.563,00	-2.801.563,00	0,00	0,00	0,00	-2.801.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.948.920,00	115.089.119,00	-69.140.199,00	2.854.000,00	3.221.500,00	-367.500,00	-69.507.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	6.874.400,00	43.075.521,00	-36.201.121,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-36.206.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	37.445.020,00	60.045.561,00	-22.600.541,00	2.854.000,00	3.171.000,00	-317.000,00	-22.917.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Saldo aus Investitions- tätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	939.100,00	6.234.167,00	-5.295.067,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-5.298.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	687.400,00	5.448.878,00	-4.761.478,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	-4.802.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	284.992,00	-281.992,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-282.992,00	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	6.268.850,00	6.472.028,00	-203.178,00	20.000,00	2.094.000,00	-2.074.000,00	-2.277.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	143.000,00	390.947,00	-247.947,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-248.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	67.200,00	1.161.305,00	-1.094.105,00	20.000,00	1.755.000,00	-1.735.000,00	-2.829.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Hallenbäder	5.830.700,00	3.786.141,00	2.044.559,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	2.010.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Freibäder	227.950,00	1.133.635,00	-905.685,00	0,00	304.000,00	-304.000,00	-1.209.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	35.100,00	4.112.019,00	-4.076.919,00	10.000,00	315.800,00	-305.800,00	-4.382.719,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	20.000,00	1.392.368,00	-1.372.368,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	-1.460.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	Stadtentwicklung	0,00	748.266,00	-748.266,00	0,00	191.800,00	-191.800,00	-940.066,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	0,00	292.607,00	-292.607,00	0,00	0,00	0,00	-292.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04	Baugebietsplanung	0,00	622.481,00	-622.481,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-623.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05	Verkehrsplanung	0,00	724.188,00	-724.188,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-749.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.100,00	332.109,00	-317.009,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-317.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.053.500,00	5.455.394,00	-4.401.894,00	0,00	9.200,00	-9.200,00	-4.411.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	161.000,00	3.263.662,00	-3.102.662,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-3.103.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	887.000,00	1.946.837,00	-1.059.837,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	-1.068.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	5.500,00	244.895,00	-239.395,00	0,00	0,00	0,00	-239.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	12.014.000,00	10.941.050,00	1.072.950,00	5.000,00	620.000,00	-615.000,00	457.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Abfallentsorgung	12.014.000,00	10.941.050,00	1.072.950,00	5.000,00	620.000,00	-615.000,00	457.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.431.000,00	20.109.935,00	-16.678.935,00	2.199.700,00	19.412.000,00	-17.212.300,00	-33.891.235,00	0,00	0,00	0,00	-32.860.000,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	120.000,00	666.180,00	-546.180,00	140.000,00	1.065.000,00	-925.000,00	-1.471.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Gemeindestraßen	1.120.000,00	14.568.809,00	-13.448.809,00	1.159.700,00	15.055.000,00	-13.895.300,00	-27.344.109,00	0,00	0,00	0,00	-26.060.000,00
12.02.02	Kreisstraßen	20.000,00	158.056,00	-138.056,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-228.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03	Landesstraßen	0,00	226.203,00	-226.203,00	400.000,00	1.860.000,00	-1.460.000,00	-1.686.203,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
12.02.04	Bundesstraßen	40.000,00	254.353,00	-214.353,00	500.000,00	770.000,00	-270.000,00	-484.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Saldo aus Investitions- tätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.03.01	Straßenreinigung	2.131.000,00	4.236.334,00	-2.105.334,00	0,00	572.000,00	-572.000,00	-2.677.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.709.100,00	12.614.287,00	-9.905.187,00	443.200,00	4.063.500,00	-3.620.300,00	-13.525.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.355.000,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	11.100,00	6.895.967,00	-6.884.867,00	3.000,00	1.385.000,00	-1.382.000,00	-8.266.867,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	15.500,00	130.992,00	-115.492,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-116.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	62.500,00	726.131,00	-663.631,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-671.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.03	Wasserläufe	0,00	972.200,00	-972.200,00	438.200,00	2.299.000,00	-1.860.800,00	-2.833.000,00	0,00	0,00	0,00	-905.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.620.000,00	3.888.997,00	-1.268.997,00	2.000,00	370.000,00	-368.000,00	-1.636.997,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
14	Umweltschutz	214.000,00	1.682.488,00	-1.468.488,00	0,00	127.000,00	-127.000,00	-1.595.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	214.000,00	1.682.488,00	-1.468.488,00	0,00	127.000,00	-127.000,00	-1.595.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	5.974.300,00	6.337.055,00	-362.755,00	68.000,00	384.000,00	-316.000,00	-678.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	284.600,00	1.068.725,00	-784.125,00	68.000,00	222.000,00	-154.000,00	-938.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Siegerlandhalle	2.109.700,00	3.273.272,00	-1.163.572,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	-1.265.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	161.000,00	735.731,00	-574.731,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-584.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	3.379.000,00	1.225.184,00	2.153.816,00	0,00	0,00	0,00	2.153.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.01	Märkte	40.000,00	34.143,00	5.857,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-44.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.239.400,00	118.008.000,00	176.231.400,00	11.889.000,00	0,00	11.889.000,00	188.120.400,00	80.888.191,00	14.130.000,00	66.758.191,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	290.405.600,00	110.891.000,00	179.514.600,00	11.888.000,00	0,00	11.888.000,00	191.402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.833.800,00	7.117.000,00	-3.283.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.282.200,00	80.888.191,00	14.130.000,00	66.758.191,00	0,00
17	Stiftungen	24.000,00	9.632,00	14.368,00	250.000,00	250.000,00	0,00	14.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	24.000,00	9.632,00	14.368,00	250.000,00	250.000,00	0,00	14.368,00	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. 3/2
01.07. Steuerverwaltung				
01.07.01	Steuerverwaltung	01070100	Steuerverwaltung allg.	Abt. 3/2
01.08. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsange- legenheiten, Repräsentation	01080100	Medien- und Öffentlichkeitsange- legenheiten, 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
		05010302	Stadtteilbüros	
		05010305	Behindertenangelegenheiten	
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
05.01.06	Beiräte, Integration, Alter	05010600	Beiräte, Integration, Alter allgemein	GB 5
		05010601	Beiräte	
		05010602	Integration	
		05010603	Leben im Alter	
		05010604	Sonstige Projektarbeiten	
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	
		11010106	Marktmüll	
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	
		12030105	Zusatzreinigung Veranstaltungen	
		12030106	Marktreinigung	

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
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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	61,31	58,42	55,50
	Laufbahngruppe 1	2,74	2,74	2,74
	Summe Beamte und Beamtinnen	68,05	65,16	62,24
	Entgeltgruppen 13-15	13,90	13,90	12,90
	Entgeltgruppen 9b-12	85,84	94,34	95,61
	Entgeltgruppen 5-9a	114,03	116,16	115,29
	Entgeltgruppen 1-4	33,34	33,67	32,22
	Entgeltgruppen S10-S18	7,77	7,00	7,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	255,38	265,57	263,52

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-102,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.401,67	4.141.200	4.219.600	4.206.300	4.205.700	4.205.700
03	+ Sonstige Transfererträge	902.546,45	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.247,90	42.700	51.700	51.700	51.700	51.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.646,79	1.867.600	1.562.100	1.582.100	1.592.100	1.592.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.318,40	1.285.400	1.304.400	1.324.400	1.334.400	1.349.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.674.831,99	1.132.900	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.184,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	14.211.075,51	8.969.800	8.849.000	8.875.700	8.895.100	8.910.100
11	- Personalaufwendungen	24.796.153,05	25.611.651	26.394.193	26.627.291	26.945.837	27.227.405
12	- Versorgungsaufwendungen	12.473.932,16	14.445.500	11.323.500	11.323.500	11.323.500	11.100.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.981.760,36	24.464.300	25.788.500	25.338.000	25.357.200	25.449.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.097.756,82	6.562.900	7.029.200	7.029.200	7.029.200	7.029.200
15	- Transferaufwendungen	101.343,93	142.000	96.300	97.800	96.300	99.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.544.851,10	7.911.350	7.565.550	7.350.150	7.278.550	7.199.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.995.797,42	79.137.701	78.197.243	77.765.941	78.030.587	78.105.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.784.721,91	-70.167.901	-69.348.243	-68.890.241	-69.135.487	-69.195.055
19	+ Finanzerträge	4.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.071,79	471.400	465.500	460.000	455.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-472.135,79	-466.400	-460.500	-455.000	-450.000	-445.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.256.857,70	-70.634.301	-69.808.743	-69.345.241	-69.585.487	-69.640.055
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-61.256.857,70	-70.634.301	-69.808.743	-69.345.241	-69.585.487	-69.640.055
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.723.727,57	23.193.500	23.245.500	23.245.500	23.245.500	23.245.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.088,33	1.755.750	1.756.650	1.756.650	1.756.650	1.756.650
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-32.633.218,46	-49.196.551	-48.319.893	-47.856.391	-48.096.637	-48.151.205

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.187,35	3.316.000	4.888.000	0	2.800.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.010,97	1.250.500	1.250.500	0	1.250.500	1.250.500	1.250.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.193,50	10.000	10.000	0	10.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.391,82	4.576.500	6.148.500	0	4.060.500	1.250.500	1.250.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	859.111,00	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.406.571,04	26.698.000	18.160.000	23.085.000	22.290.000 (16.485.000)	20.385.000 (6.600.000)	20.825.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	82.690,53	486.300	399.400	0	302.900	301.900	301.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.348.372,57	28.709.300	20.084.400	23.085.000	24.117.900 (16.485.000)	22.211.900 (6.600.000)	22.651.900 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.915.980,75	-24.132.800	-13.935.900	-23.085.000	-20.057.400 (-16.485.000)	-20.961.400 (-6.600.000)	-21.401.400 (0)

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Pfeifer, Julia
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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	2,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	3,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	3,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,45	15.800	17.000	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	146,45	1.300	2.500	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,20	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	80,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.549,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	12.834,11	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	61.605,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.775,95	30.800	32.000	30.800	30.800	30.800
11	- Personalaufwendungen	330.392,76	315.668	303.967	308.384	312.867	316.009
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	87.288,07	116.032	117.249	119.008	120.793	122.605
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	18.753,19	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	16.034,63	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	126.017,90	129.371	137.265	139.324	141.414	143.535
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	12.567,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.686,49	10.020	10.617	10.776	10.938	11.102
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	25.636,74	26.623	29.316	29.756	30.202	30.655
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.736,59	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.604,49	30.374	6.262	6.262	6.262	5.012
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.067,16	3.248	3.258	3.258	3.258	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.709,28	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	29.709,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.960,43	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	93,30	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.867,13	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	51.780,80	95.000	47.500	49.000	47.500	50.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	0	1.500	0	3.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	51.780,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.192,20	1.638.200	1.629.500	1.653.700	1.673.700	1.693.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.314,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	952.626,55	1.091.500	1.114.600	1.130.000	1.140.000	1.150.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.349,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.815,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	33.522,10	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	146,45	1.300	2.500	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	2.586,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	476.831,68	490.000	455.000	465.000	475.000	485.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.035,47	2.112.268	2.044.367	2.074.484	2.097.467	2.123.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.815.259,52	-2.081.468	-2.012.367	-2.043.684	-2.066.667	-2.092.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.815.259,52	-2.081.468	-2.012.367	-2.043.684	-2.066.667	-2.092.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.815.259,52	-2.081.468	-2.012.367	-2.043.684	-2.066.667	-2.092.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.693,89	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10.576,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	156.117,89	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)	-1.981.953,41	-2.174.468	-2.105.367	-2.136.684	-2.159.667	-2.185.809
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.981.953,41	-2.174.468	-2.105.367	-2.136.684	-2.159.667	-2.185.809
Erläuterungen							
5291000							
Übertragung der Ratssitzungen per Livestreaming und Einsatz eines/einer Gebärdendolmetschers/Gebärderdolmetscherin.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
5317000	
In 2027 findet das Stadtteiljubiläum Langenholdinghausen und in 2029 die Jubiläen Klafeld und Volnsberg statt.	
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, Verdienstaufschlag usw.).	

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	6.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.900,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.700,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	13.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-13.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	7.969,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.969,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-7.969,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	9.207,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	9.207,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-9.207,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.004,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	12.004,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-12.004,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101100 Bürgerräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtungen von Bürgerräten gemäß Verwaltungsvorlage 686/2021. Pro Jahr soll maximal ein Bürgerrat unter externer Moderation durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien										
Investition I010101000 Gemeindeorgane										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
<i>Erläuterungen:</i> Für die Fraktionsbüros sowie das Postzimmer des Sitzungsdienstes werden neue Möbel angeschafft.										

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Pfeifer, Julia
Verantwortlich Bürgermeister und übrige Wahlbeamte	
Kurzbeschreibung Darüber hinaus sind die Digitalisierungskoordination sowie ein Krisenmanagement für die Gesamtverwaltung in diesem Bereich mit ihren Aufgaben ansässig.	
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 - Aufbau und Begleitung einer gesamtstädtischen Smart-City Strategie und Beratung hinsichtlich gesamtstädtischer Digitalisierungsprozesse	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00			
	Laufbahngruppe 2	3,54	3,54	4,54			
	Summe Beamte und Beamtinnen	7,54	7,54	8,54			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	3,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,90	5,90	5,90			
	Summe tariflich Beschäftigte	9,90	9,90	7,90			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048,13	28.400	23.600	23.600	23.600	23.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.183,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	864,41	27.300	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.716,04	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	148.499,08	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.216,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.764,17	28.400	23.600	23.600	23.600	23.600
11	- Personalaufwendungen	1.902.624,54	1.868.684	1.702.300	1.726.821	1.751.708	1.766.963
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	720.555,82	772.082	833.692	846.198	858.891	871.774
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	69.375,29	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	49.541,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	585.370,23	685.988	621.742	631.068	640.534	650.142
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	43.181,98	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.858,63	53.068	47.901	48.620	49.349	50.090
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	116.871,21	137.396	131.295	133.265	135.264	137.293
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.422,72	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	219.618,22	198.884	44.520	44.520	44.520	35.616
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	41.829,15	21.266	23.150	23.150	23.150	22.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,16	62.300	71.300	58.300	71.300	58.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	51,92	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.522,61	8.000	20.000	7.000	20.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.294,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.543,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	117,46	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.726,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.749,32	243.400	255.600	255.600	255.600	255.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	559,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.682,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	89,20	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.512,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.519,23	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	864,41	27.300	22.500	22.500	22.500	22.500
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	14.255,02	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	169.267,20	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.786,95	2.177.384	2.032.200	2.043.721	2.081.608	2.083.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.001.022,78	-2.148.984	-2.008.600	-2.020.121	-2.058.008	-2.060.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.001.022,78	-2.148.984	-2.008.600	-2.020.121	-2.058.008	-2.060.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.001.022,78	-2.148.984	-2.008.600	-2.020.121	-2.058.008	-2.060.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.907,00	428.300	436.800	436.800	436.800	436.800
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	419.900,00	428.300	436.800	436.800	436.800	436.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.487,24	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.256,75	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	257.230,49	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.843.603,02	-1.771.684	-1.622.800	-1.634.321	-1.672.208	-1.674.463
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.843.603,02	-1.771.684	-1.622.800	-1.634.321	-1.672.208	-1.674.463
Erläuterungen							
5281000							
Im Abstand von 2 Jahren wird eine Ehrenamtsmesse durchgeführt.							
5291000							
Mittel für den Bereich des Sicherheitsingenieurs sowie für die Einführung des E-Governments (50T€) werden hier bereit gestellt. Die in 2025 neu geschaffene Stelle des Krisenmanagements wird künftig im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst berücksichtigt.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	
5429000	
Zur Organisation der ehrenamtlichen 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 dafür 20T€ 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. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden hier zusätzlich Mittel an die Philharmonie Südwestfalen e.V. abgebildet.	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.134,94	24.500	23.500	0	22.000	22.000	22.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.134,94	24.500	23.500	0	22.000	22.000	22.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134,94	24.500	23.500	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.134,94	-24.500	-23.500	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung										
Investition I010201000 Verwaltungsleitung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	4,5	3,5	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	4,5	3,5	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-4,5	-3,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Erläuterungen:										
Investition I010201010 Auf- und Ausbau E-Government										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	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
Erläuterungen:										
Die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Government werden ab dem Haushaltsjahr 2024 durch den Digitalisierungskoordinator bewirtschaftet. (ehem. I011201022)										

Haushaltsplan 2026

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 - 4 Impulsvorträge (90 Minuten) im Rahmen der Vortragsreihe „Vitamine über Mittag“ - Netzwerktreffen „Frauen in Führung“ - § 5 LGG: Fortschreibung des Gleichstellungsplanes (Gültigkeitsdauer 4 Jahre) - § 1(5) LGG: Frauenversammlung anlässlich des Internationalen Frauentages 2. Extern - Durchführung des Projektes Girls‘ und Boys‘-Day - 3 x pro Jahr „Alleinerziehenden-Netzwerk“							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	45,00	37,00	45,00	47,00	49,00	50,00
	Anteil (%) der Mitarbeiterinnen inkl. stellvertretenden Führungspositionen	44,00	53,00	44,00	46,00	48,00	50,00
	Veranstaltungen / Vorträge / Projekte	13,00	5,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 2 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.).							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,29	300	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	77,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.828,06	300	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.770,74	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	22.770,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.676,03	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	205.794,89	182.371	223.570	226.851	230.181	232.842
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.279,47	44.221	59.936	60.835	61.748	62.674
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.351,96	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	97.258,92	97.779	127.364	129.275	131.214	133.182
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.562,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.477,99	7.572	9.602	9.746	9.892	10.041
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.080,48	19.294	21.803	22.130	22.462	22.799
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	717,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.495,94	12.200	3.201	3.201	3.201	2.561
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.570,48	1.305	1.664	1.664	1.664	1.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,96	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.782,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,44	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	300,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200,00	1.000	800	800	800	800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	200,00	1.000	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.369,60	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	190,00	800	800	800	800	800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	657,29	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.694,25	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.828,06	300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.447,89	193.071	233.270	236.551	239.881	242.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.771,86	-190.771	-229.770	-233.051	-236.381	-239.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.771,86	-190.771	-229.770	-233.051	-236.381	-239.042
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-192.771,86	-190.771	-229.770	-233.051	-236.381	-239.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.955,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	210,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	17.745,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.726,96	-201.771	-240.770	-244.051	-247.381	-250.042
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.726,96	-201.771	-240.770	-244.051	-247.381	-250.042

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann										
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.04.01 Personalrat	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en) 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.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.514,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.009,45	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	39.009,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.523,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	526.204,97	484.576	514.516	522.149	529.897	536.935
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.523,63	66.017	68.893	69.926	70.975	72.040
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	8.334,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	312.176,66	309.980	341.216	346.334	351.529	356.802
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	29.190,73	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.965,97	23.984	26.408	26.804	27.206	27.614
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	63.238,92	64.433	72.407	73.493	74.595	75.714
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.970,95	18.214	3.679	3.679	3.679	2.943
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.803,73	1.948	1.913	1.913	1.913	1.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,80	11.100	13.100	17.100	11.300	11.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	6.000	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.841,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,90	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	179,90	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.638,99	18.700	16.700	18.700	22.700	18.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	7.995,19	8.000	6.000	8.000	12.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.987,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.142,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.514,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.865,66	514.476	544.416	558.049	563.997	567.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.342,01	-513.276	-543.216	-556.849	-562.797	-565.835
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.342,01	-513.276	-543.216	-556.849	-562.797	-565.835
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-508.342,01	-513.276	-543.216	-556.849	-562.797	-565.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.300,00	153.300	156.300	156.300	156.300	156.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	150.300,00	153.300	156.300	156.300	156.300	156.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.063,28	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.845,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	69.218,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-434.105,29	-381.726	-408.666	-422.299	-428.247	-431.285
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-434.105,29	-381.726	-408.666	-422.299	-428.247	-431.285
Erläuterungen							
5281000							
In 2026 ist der Personalrat der Stadt Siegen Ausrichter des 4. Interkommunalen Personalräte-Austauschs und in 2027 findet die Vergleichsstädtetagung der Personalräte von sieben Kommunen in Siegen statt.							
5412010							
Fachspezifische Schulungen der freigestellten Personalratsmitglieder und Fortbildungen der JAV sind erforderlich. In 2028 wird der Personalrat neu gewählt, woraus der erhöhte Schulungsbedarf resultiert.							

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en) 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 durchgeführt. 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) Vergabepfung 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) Vergabepfung 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 Sieberg, 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.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	5,00	4,00	3,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,00	4,00	3,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00	3,50	4,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,50	5,00	6,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.872,03	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	35.872,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.872,03	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	646.766,11	983.029	891.861	904.976	918.288	929.219
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	139.871,32	335.780	215.259	218.488	221.765	225.092
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	18.180,92	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	322.916,24	426.044	518.952	526.736	534.637	542.657
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	33.208,52	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.475,36	32.854	40.009	40.609	41.218	41.837
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	57.957,68	82.031	100.169	101.671	103.196	104.744
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-595,01	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.631,38	96.050	11.495	11.495	11.495	9.196
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.119,70	10.270	5.977	5.977	5.977	5.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.460,00	30.100	32.800	32.300	32.300	32.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	28.460,00	30.000	32.700	32.200	32.200	32.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,52	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	151,52	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,36	33.500	33.000	20.500	20.500	20.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.677,10	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	135,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.951,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.141,99	1.046.829	957.861	957.976	971.288	982.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.269,96	-1.042.329	-952.861	-956.476	-969.788	-980.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.269,96	-1.042.329	-952.861	-956.476	-969.788	-980.719
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-646.269,96	-1.042.329	-952.861	-956.476	-969.788	-980.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.300,00	348.100	355.100	355.100	355.100	355.100
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	341.300,00	348.100	355.100	355.100	355.100	355.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.387,92	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	38.387,92	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-343.357,88	-747.229	-650.761	-654.376	-667.688	-678.619
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-343.357,88	-747.229	-650.761	-654.376	-667.688	-678.619
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.							
5431401							
In 2026 sind Ersatzbeschaffungen für Mobiliar geplant.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung										
Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2026 werden 6 Stehleuchten als Ersatz für die schlechte Deckenbeleuchtung angeschafft.										

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	7,50		7,61		6,63	
	Summe Beamte und Beamtinnen	7,50		7,61		6,63	
	Entgeltgruppen 13-15	1,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	6,50		6,50		7,48	
	Entgeltgruppen 5-9a	3,43		3,43		3,43	
	Summe tariflich Beschäftigte	10,93		10,93		11,91	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-102,00	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	-102,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	132,72	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	177,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.496,52	200	200	200	200	200
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	129.496,52	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	129.749,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	1.668.978,82	1.526.846	1.542.927	1.565.446	1.588.303	1.605.341
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	464.508,92	465.184	513.264	520.963	528.778	536.709
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	110.974,41	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	71.453,47	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	603.852,09	703.936	764.485	775.952	787.591	799.405
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	61.206,11	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.086,57	54.369	58.843	59.726	60.622	61.531
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	120.041,66	145.515	164.673	167.143	169.650	172.195
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.312,59	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	141.577,68	142.595	27.409	27.409	27.409	21.927
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.965,32	15.247	14.253	14.253	14.253	13.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091,22	38.400	33.400	33.400	33.400	33.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	14.091,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.661,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.808,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	852,74	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.988,87	47.600	132.600	71.600	71.600	71.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	280,30	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	13.880,69	8.000	95.000	34.000	34.000	34.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.790,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	177,33	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	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.720,45	1.614.946	1.711.027	1.672.546	1.695.403	1.712.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.596.970,88	-1.613.246	-1.709.327	-1.670.846	-1.693.703	-1.710.741
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.596.970,88	-1.613.246	-1.709.327	-1.670.846	-1.693.703	-1.710.741
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.596.970,88	-1.613.246	-1.709.327	-1.670.846	-1.693.703	-1.710.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.000,00	294.800	300.700	300.700	300.700	300.700
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	289.000,00	294.800	300.700	300.700	300.700	300.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.673,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	105.673,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.413.643,88	-1.415.446	-1.505.627	-1.467.146	-1.490.003	-1.507.041
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.413.643,88	-1.415.446	-1.505.627	-1.467.146	-1.490.003	-1.507.041
Erläuterungen							
5429000							
In 2026 wird eine neue Software zur Interaktiven Finanzsteuerung eingeführt, hier entstehen einmalige Kosten von rd. 60T€ und jährliche Kosten für Wartungs- und Lizenzgebühren von rd. 26,5T€.							
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.							

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.405,00	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	28.405,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.405,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.405,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement										
Investition I010601000 Finanzmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	28,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern	Verantwortliche Person(en) 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.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	3,85		3,85		4,85	
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,85		3,85		4,85	
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	18,14		18,14		18,14	
	Summe tariflich Beschäftigte	19,14		19,14		18,14	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779,43	6.700	8.200	6.700	6.700	6.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.750,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.028,71	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	6.919,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849.033,20	667.500	682.500	682.500	682.500	682.500
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	579.266,17	525.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	110.706,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4562040	Bankrückläufer	30.790,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	117.012,33	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	11.258,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.731,63	674.200	697.700	696.200	696.200	696.200
11	- Personalaufwendungen	1.685.492,00	1.639.487	1.674.815	1.699.660	1.724.877	1.747.732
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	211.063,65	213.806	228.278	231.702	235.178	238.705
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	30.567,76	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	995.925,61	1.052.973	1.099.161	1.115.648	1.132.383	1.149.369
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	83.348,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	76.436,48	81.314	84.751	86.023	87.313	88.623
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	210.468,79	226.502	244.096	247.758	251.474	255.246
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.098,86	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.330,09	58.624	12.190	12.190	12.190	9.752
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.252,51	6.268	6.339	6.339	6.339	6.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,92	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.649,48	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	355,44	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.524,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.108,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	10.416,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.755,20	79.200	72.700	67.200	67.200	67.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.326,70	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.027,90	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	2.402,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5423000	Leasinggebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.973,19	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	31.822,89	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	2.028,71	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	-549.010,31	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	818.854,06	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	13.280,30	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrückläufer	34.837,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	9.211,56	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.076.776,50	1.730.387	1.756.515	1.775.860	1.801.077	1.823.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.215.044,87	-1.056.187	-1.058.815	-1.079.660	-1.104.877	-1.127.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.215.044,87	-1.056.187	-1.058.815	-1.079.660	-1.104.877	-1.127.732
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.215.044,87	-1.056.187	-1.058.815	-1.079.660	-1.104.877	-1.127.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.600,00	377.900	385.700	385.700	385.700	385.700
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	370.600,00	377.900	385.700	385.700	385.700	385.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.796,13	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	124.796,13	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-969.241,00	-784.287	-779.115	-799.960	-825.177	-848.032
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-969.241,00	-784.287	-779.115	-799.960	-825.177	-848.032
Erläuterungen							
5251020 und 5423000							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung	
Für ein neues Leasingfahrzeug des Außendienstes Vollstreckung fallen jährlich rd. 7T€ an.	
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.	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.401,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.401,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.401,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung										
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Steuerbescheide *	95.060,00	56.400,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	58.500,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.773,00	4.716,00	4.773,00	4.773,00	4.773,00	4.773,00
	gemeldete Hunde	4.823,00	4.716,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.509,00	4.519,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	264,00	261,00	236,00	236,00	236,00	236,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	2.072,00	1.908,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.637,00	35.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundsteuer B - neu, Wohngrundstücke	0,00	0,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00
	Grundsteuer B - neu, Nichtwohngrundstücke	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.246,00	25.251,00	25.246,00	25.246,00	25.246,00	25.246,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.845,00	7.843,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.810,00	25.848,00	25.796,00	25.796,00	25.796,00	25.796,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.563,00	24.564,00	24.563,00	24.563,00	24.563,00	24.563,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergeben 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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,42	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.329,42	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,50	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	208,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.099,81	400	400	400	400	400
4561000	Bußgelder	50,00	400	400	400	400	400
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	41.049,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.637,73	1.900	2.700	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	596.435,11	537.861	537.624	545.540	553.574	560.261
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	117.378,88	117.599	122.190	124.023	125.883	127.771
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	16.681,82	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	298.149,94	299.550	313.889	318.598	323.377	328.227
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	37.588,41	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.989,72	23.051	24.180	24.543	24.911	25.285
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	60.856,32	61.660	67.447	68.458	69.485	70.527
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	200,12	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.775,91	32.523	6.525	6.525	6.525	5.220
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.813,99	3.478	3.393	3.393	3.393	3.231
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	61,22	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	61,22	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246,41	5.000	5.700	5.200	5.200	5.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	600	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	240,26	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.424,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.582,01	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.742,74	543.161	543.624	551.040	559.074	565.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.105,01	-541.261	-540.924	-548.840	-556.874	-563.561
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.105,01	-541.261	-540.924	-548.840	-556.874	-563.561
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-559.105,01	-541.261	-540.924	-548.840	-556.874	-563.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.400,00	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	48.400,00	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.387,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	38.387,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-549.092,92	-526.961	-525.624	-533.540	-541.574	-548.261
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-549.092,92	-526.961	-525.624	-533.540	-541.574	-548.261

Haushaltsplan 2026

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 positive 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	4,29	4,29	4,29			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,66	1,62	1,62			
	Summe tariflich Beschäftigte	6,95	6,91	6,91			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482,18	2.200	2.200	1.200	600	600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	193,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.289,18	2.000	2.000	1.000	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,92	0	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	1.429,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.030,70	100	100	100	100	100
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	24.930,70	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	27.942,80	2.300	2.300	1.300	700	700
11	- Personalaufwendungen	669.050,61	688.323	700.756	711.267	721.936	732.765
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	500.927,49	539.848	546.978	555.182	563.510	571.963
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	31.149,67	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.121,78	37.339	37.728	38.294	38.868	39.451
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	101.851,67	111.136	116.050	117.791	119.558	121.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.307,37	75.200	100.200	83.200	83.200	83.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.616,95	55.000	55.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	24.690,42	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822,17	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	822,17	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	2.418,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.118,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.673,07	87.600	110.100	69.100	68.500	68.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.331,80	200	200	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	725,61	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.804,17	67.500	90.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.201,98	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	6.320,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.289,18	2.000	2.000	1.000	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.271,22	859.423	919.356	871.867	881.936	892.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.328,42	-857.123	-917.056	-870.567	-881.236	-892.065
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.328,42	-857.123	-917.056	-870.567	-881.236	-892.065
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-765.328,42	-857.123	-917.056	-870.567	-881.236	-892.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.436,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	138.436,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-903.764,97	-888.123	-948.056	-901.567	-912.236	-923.065
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.764,97	-888.123	-948.056	-901.567	-912.236	-923.065
Erläuterungen							
5281000							
Der erhöhte Ansatz dient der Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Siegen-Leeds-Morley in 2026.							
5291000							
Der Ansatz wird für Künstlerauftritte anlässlich diverser Feiern, Gedenktage benötigt. Außerdem erfolgt die Beauftragung einer Agentur zur Unterstützung der Social-Media bzw. Online-Aktivitäten der Stadt.							
5429000							
Einführung einer Mitarbeitenden-App und Aufbau bzw. Nutzung eines Social-Media-Redaktionssystems.							
5431401							
Der erhöhte Ansatz dient der Anschaffung von Büromobiliar.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.528,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.528,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.528,36	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation										
Investition I010801000 Medienarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,5	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,5	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen				Dr. Schneider-Reimann, Imke			
Kurzbeschreibung							
Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung einschließlich der Prozessführung; Datenschutzangelegenheiten; Beteiligung in Disziplinarverfahren; Vertragsmanagement; Strafsachen; Schadenersatz- und Schiedsamsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadenfällen. Gewährleistung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten (außer Gebäudeversicherungen).							
Zielgruppe							
- Organisationseinheiten der Verwaltung; Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Dritte (Geschädigte und Anspruchsteller) - Schiedspersonen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Rechtsberatung in schwierigen und/oder bedeutsamen Fällen zur Sicherstellung eines rechtmäßigen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns und zugleich zur Minimierung von Prozess- und Haftungsrisiken sowie zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. - Geltendmachung und Wahrung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren; wirtschaftliche Prozessführung und -vertretung. - Strafanzeigen und Strafanträge bei Straftaten zu Lasten der Stadt oder städtischer Bediensteter sowie Geltendmachung von städtischen Ersatzansprüchen. - Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt. - Sicherstellung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen (außer Gebäudeversicherungen).							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Rechtsberatung	253,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Strafanzeigen	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Schadenersatzansprüche	55,00	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 Schadenfällen	179,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	360,00	360,00	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 323 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	4,06	4,06	4,06			
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,06	4,06	4,06			
	Entgeltgruppen 13-15	0,90	0,90	0,90			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,47	1,47	1,47			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,37	2,37	2,37			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	79,18	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	75,00	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	44.149,37	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	450,00	2.500	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	35.824,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.874,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.288,56	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	72.720,01	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	14.568,55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.592,11	29.900	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	645.166,56	584.575	581.848	590.182	598.641	603.341
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	317.830,43	301.757	323.742	328.599	333.528	338.530
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	146.597,74	155.159	180.195	182.898	185.641	188.426
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	23.201,16	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.706,44	12.000	13.933	14.142	14.355	14.570
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	28.891,45	30.893	37.700	38.265	38.839	39.422
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.617,35	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	96.871,54	76.578	17.288	17.288	17.288	13.831
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.450,45	8.188	8.990	8.990	8.990	8.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.187,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,18	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	79,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.024,07	834.600	849.100	848.600	848.600	848.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	567,10	0	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.999,53	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	45.982,29	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	75,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	697.749,83	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	77.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	33.650,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.456,94	1.429.675	1.441.448	1.449.282	1.457.741	1.462.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.318.864,83	-1.399.775	-1.424.048	-1.431.882	-1.440.341	-1.445.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.318.864,83	-1.399.775	-1.424.048	-1.431.882	-1.440.341	-1.445.041
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.318.864,83	-1.399.775	-1.424.048	-1.431.882	-1.440.341	-1.445.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.765,88	72.000	73.300	73.300	73.300	73.300
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.065,88	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	70.700,00	72.000	73.300	73.300	73.300	73.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.571,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	33.571,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.280.670,68	-1.349.775	-1.372.748	-1.380.582	-1.389.041	-1.393.741
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.280.670,68	-1.349.775	-1.372.748	-1.380.582	-1.389.041	-1.393.741
Erläuterungen							
5412010							
In den kommenden Jahren entsteht insbesondere für den neuen Datenschutzbeauftragten ein erhöhter Fortbildungsbedarf.							
5429000							
Die Steigerung resultiert aus der Übernahme der Vertragsdatenbank-Software.							

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen
5431050
Spezialisierte fachanwaltliche Beratung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen										
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Sukzessiver Austausch der Büromöbel, siehe auch Sachkonto 5431401.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Fortbildungsquote (%)	0,00	19,61	19,61	19,61	19,61	0,00
	Ausbildungsquote (%)	0,00	6,53	6,50	6,90	7,00	0,00
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							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	14,34	14,34	11,46			
	Laufbahngruppe 1	1,73	1,73	1,73			
	Summe Beamte und Beamtinnen	16,07	16,07	13,19			
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	1,40	0,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	11,96	12,96	14,24			
	Entgeltgruppen 5-9a	13,99	14,61	14,65			
	Entgeltgruppen 1-4	0,91	0,91	1,91			
	Entgeltgruppen S10-S18	5,77	5,00	5,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,50	0,50	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	34,53	35,38	36,70			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.335,77	25.600	62.600	17.600	17.600	17.600
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	122.246,07	20.000	50.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.896,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.192,97	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.165,01	410.000	422.000	432.000	442.000	452.000
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	185.641,70	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	430.701,20	380.000	390.000	400.000	410.000	420.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	75.297,11	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	525,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.126.384,96	427.600	425.000	425.000	425.000	425.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	235.840,29	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	101.629,67	0	0	0	0	0
4582030	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	2.483.137,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4591161	Einbehalt Bike-Leasing	305.778,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	3.948.885,74	863.200	909.600	874.600	884.600	894.600
11	- Personalaufwendungen	3.900.673,58	4.359.917	4.403.508	4.311.241	4.299.541	4.288.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	870.634,90	953.856	867.726	880.741	893.953	907.362
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	89.711,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	450.000	380.000	350.000	300.000	280.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.117.616,49	987.817	1.245.390	1.264.071	1.283.032	1.302.277
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	99.395,70	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	13.310,15	250.000	250.000	150.000	100.000	80.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	81.902,88	73.131	94.713	96.134	97.576	99.039
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	226.206,12	202.441	307.747	312.363	317.048	321.804
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	993.605,32	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	66.936,19	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	287.207,81	244.074	46.337	46.337	46.337	37.070
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	54.146,43	26.098	24.095	24.095	24.095	22.948
12	- Versorgungsaufwendungen	12.473.932,16	14.445.500	11.323.500	11.323.500	11.323.500	11.100.500
5111010	Sterbegelder	0,00	500	500	500	500	500
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	19.642,54	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.995.058,00	7.380.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	-650,00	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.988.329,62	1.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	2.338.013,00	4.530.000	962.500	962.500	962.500	770.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	1.133.539,00	620.000	640.500	640.500	640.500	610.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.810,37	442.600	415.600	420.600	430.600	435.600
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	161.418,78	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	87.158,43	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	11.547,20	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	48.672,58	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291070	Künstlersozialabgabe	25.013,38	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.841,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	563,33	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.278,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	15.235,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	15.235,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.771,76	1.161.000	1.268.000	1.238.000	1.238.000	1.218.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	143.239,34	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	206.115,64	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	18.459,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	4.701,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	39.488,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423020	Leasinggebühren Bike-Leasing	340.718,08	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	225.391,38	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.232,35	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	198.762,07	200.000	250.000	220.000	220.000	200.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	5.192,97	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	275,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446020	Versicherung Bike-Leasing	29.912,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5495010	Zuführung zur Rückstellung f. wegesetzte Beamte	30.283,00	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	17.993.264,62	20.417.317	17.418.908	17.301.641	17.299.941	17.050.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.044.378,88	-19.554.117	-16.509.308	-16.427.041	-16.415.341	-16.155.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.044.378,88	-19.554.117	-16.509.308	-16.427.041	-16.415.341	-16.155.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.044.378,88	-19.554.117	-16.509.308	-16.427.041	-16.415.341	-16.155.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.300,00	592.000	603.900	603.900	603.900	603.900
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	580.300,00	592.000	603.900	603.900	603.900	603.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.735,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	8.331,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	332.404,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.804.814,74	-19.062.117	-16.005.408	-15.923.141	-15.911.441	-15.651.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.804.814,74	-19.062.117	-16.005.408	-15.923.141	-15.911.441	-15.651.900
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.							
5041010							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement
Dieser Ansatz dient der Abwicklung des Gesundheitstags sowie weiterer gesundheitsförderlicher Konzepte.
5141000
Die Erhöhung resultiert aus den deutlichen Kostensteigerungen für Krankenhausaufenthalte und Pflege.
5233000
Die Mittel dienen der LOGA-Vertragsabwicklung.
5291000
Die Erhöhung in 2025 resultierte 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 unterschiedliche, genutzte Anwendungen fallen jährlich Wartungs- und Lizenzgebühren an. Größte Posten sind das im Haushaltsjahr 2024 implementierte Zeiterfassungs- und das Bewerbermanagementsystem.
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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.562,39	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	2.562,39	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,39	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.265,66	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.265,66	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,66	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.296,73	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Investition I011001000 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	1,3	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1,3	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen entspricht mittlerweile dem Standard und erfolgt weitestgehend über die entsprechenden Investitionstitel im Produkt 01.11.01.

Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.11.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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	9,03	9,03	9,03			
	Entgeltgruppen 1-4	1,62	1,62	1,24			
	Summe tariflich Beschäftigte	10,80	10,80	10,42			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.957,40	97.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	19.723,62	9.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.233,78	87.400	58.400	58.400	58.400	58.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.373,77	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4421000	Erträge aus Verkauf	24.373,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.127,27	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.253,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	274.490,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.383,72	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.652,65	100	100	100	100	100
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	48.343,92	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	125,65	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	183,08	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	378.111,09	480.700	461.700	461.700	461.700	461.700
11	- Personalaufwendungen	769.740,71	701.417	729.363	740.243	751.285	761.890
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.795,63	44.690	50.285	51.039	51.805	52.582
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.708,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	485.884,11	497.488	519.621	527.416	535.327	543.357
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	58.860,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	22.433,78	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.194,35	38.445	40.224	40.828	41.440	42.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	103.798,06	107.159	115.152	116.879	118.632	120.411
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	174,98	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.348,47	12.318	2.685	2.685	2.685	2.148
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.542,39	1.317	1.396	1.396	1.396	1.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.097,69	558.500	561.500	546.500	546.500	546.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	292.372,60	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	11.507,27	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.553,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.781,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.143,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281020	Wareneinkauf	29.309,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	49.753,30	125.000	140.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.673,14	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	8.603,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	15.069,75	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.990,81	573.050	542.050	542.050	532.050	522.050
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	296,31	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	59,84	500	500	500	500	500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	351,68	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5423000	Leasinggebühren	18.336,32	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.988,58	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.262,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	301.908,96	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	151.560,99	180.000	170.000	170.000	160.000	150.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	4.225,81	45.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.678.502,35	1.851.567	1.851.513	1.847.393	1.848.435	1.849.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.300.391,26	-1.370.867	-1.389.813	-1.385.693	-1.386.735	-1.387.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.300.391,26	-1.370.867	-1.389.813	-1.385.693	-1.386.735	-1.387.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.300.391,26	-1.370.867	-1.389.813	-1.385.693	-1.386.735	-1.387.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.347,25	51.200	52.100	52.100	52.100	52.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	50.300,00	51.200	52.100	52.100	52.100	52.100
4811200	ILV - Fuhrpark	47,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.436,12	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	126,99	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	95.225,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	13.083,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.358.480,13	-1.360.667	-1.378.713	-1.374.593	-1.375.635	-1.376.240
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.358.480,13	-1.360.667	-1.378.713	-1.374.593	-1.375.635	-1.376.240
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 weiterhin 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 öffentlichen 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							
Ab 2025: Sicherheitsdienst an den Pforten der Rathäuser Weidenau und Siegen (120 T€).							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
2026: Umzug der Ausländerbehörde	
5429000	
Software für den Behindertenarbeitsplatz der Telefonzentrale. 2024 erfolgte die Wiederinstallation.	
5431020	
Die Auflösung der Hausdruckerei in 2022 bedingt Mehrverbrauch an den Multifunktionsgeräten.	
5431401	
2025: Möblierung der Desk-Sharing-Büros im Rathaus Geisweid (ehem. Sparkassentrakt)	

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Investition A011101001 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A011101002 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 2							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investition A011101003 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 3							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A011101004 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investition A011101005 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
<i>Erläuterungen:</i> Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt, der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025 - 2029. Anhand der ermittelten Bedarfe erfolgte eine Aufteilung auf die Geschäftsbereiche.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563,35	0	20.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.563,35	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.925,73	102.400	84.500	0	34.500	34.500	34.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.462,70	102.400	84.500	0	34.500	34.500	34.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	463,03	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.489,08	102.400	104.500	0	34.500	34.500	34.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.489,08	-102.400	-104.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	38,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	38,9	21,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-38,9	-21,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Möblierung der Desk-Sharing-Büros im Rathaus Geisweid (ehem. Sparkassentrakt) 2026: Anschaffung neuer E-Fahrzeuge ist verbunden mit Anschaffung neuer Ladesäulen										
Investition I011101001 Kantine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,5	40,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	40,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,5	-40,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 + 2025 werden zusätzliche Mittel für den Erwerb von Stehleuchten im RH Geisweid (Herstellung von Leuchtmitteln wurde aufgekündigt) 2026 Stehleuchten + Ausstattung Teeküche										
Investition I011101004 Kauf eines Dienstwagens										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Kauf eines Elektrofahrzeugs										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Investition I011101101 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 1										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I011101102 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 2										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1
Investition I011101103 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 3										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6
Investition I011101104 Ergonomische Arbeitsplatzausstattung GB 4										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3
<i>Erläuterungen:</i> Der Bedarf insbesondere an höhenverstellbaren Schreibtischen wurde in 2024 ermittelt. Der sukzessive Austausch erfolgt in den Jahren 2025-2029. Anhand der ermittelten Bedarfe erfolgte die Aufteilung auf die Geschäftsbereiche.										

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Oliver
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.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.11.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,02		0,02		0,02	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,02		0,02		0,02	
	Entgeltgruppen 9b-12	1,40		1,40		1,40	
	Entgeltgruppen 5-9a	8,64		8,64		8,63	
	Summe tariflich Beschäftigte	10,04		10,04		10,03	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,09	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	520,09	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.816,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	30.816,77	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	31.336,86	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	670.954,74	732.807	748.072	759.290	770.677	782.213
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.125,53	1.877	1.956	1.985	2.015	2.045
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.343,74	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.444,40	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	490.317,01	563.969	575.006	583.631	592.386	601.272
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	27.195,88	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.040,86	43.550	44.477	45.144	45.821	46.508
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	102.990,41	120.281	126.475	128.372	130.297	132.252
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.257,42	2.828	104	104	104	84
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	239,49	302	54	54	54	52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.977,92	73.800	79.300	79.300	79.300	79.300
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	525,00	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.189,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	30.031,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	30.506,76	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	2.140,12	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.584,73	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.678,58	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	35.224,28	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.454,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.664,22	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	321,30	0	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.510,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	513,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	2.194,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	2.834,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.821,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.419,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	4.050,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.275,46	864.807	893.572	904.790	916.177	927.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.938,60	-858.007	-886.772	-897.990	-909.377	-920.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.938,60	-858.007	-886.772	-897.990	-909.377	-920.913
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-775.938,60	-858.007	-886.772	-897.990	-909.377	-920.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.392,21	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
4811200	ILV - Fuhrpark	996.392,21	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.977,14	100.800	101.700	101.700	101.700	101.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	125.077,14	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	50.900,00	51.800	52.700	52.700	52.700	52.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	44.476,47	-122.807	-152.472	-163.690	-175.077	-186.613
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.476,47	-122.807	-152.472	-163.690	-175.077	-186.613
Erläuterungen							
5251919							
Teilweise Ansatzverschiebung von 5251919 "Haltung von Fahrzeugen" nach Sachkonto 5255000 "Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen".							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.702,03	54.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.702,03	54.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702,03	54.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.702,03	-53.500	-49.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In 2026 werden Mittel für die Anschaffung eines neuen Dienstwagens für die Kfz-Werkstatt bereitgestellt.

Investition V011102005 Kfz-Werkstatt, Neuanschaffung Radgreiferanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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:

Erforderliche Neuanschaffung in 2025: Radgreiferanlage für die KFZ-Werkstatt aus Gründen der Arbeitssicherheit.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt										
Investition I011102000 Kfz-Werkstatt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4,7	14,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,7	14,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,7	-13,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EU-weite Vergabeverfahren	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	3,00		3,00		4,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,00		3,00		4,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50		0,50		0,50	
	Summe tariflich Beschäftigte	1,50		1,50		0,50	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	1.000	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,59	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	15.000,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000,59	2.000	1.000	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	344.975,15	284.820	282.802	286.772	290.802	292.205
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	211.172,67	208.725	223.665	227.020	230.425	233.881
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	14.610,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	30.824,86	30.484	31.689	32.165	32.647	33.137
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.523,57	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.209,87	2.329	2.452	2.489	2.527	2.564
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.011,92	6.271	6.841	6.943	7.048	7.153
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.363,32	33.436	11.944	11.944	11.944	9.555
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.258,84	3.575	6.211	6.211	6.211	5.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	35.505,72	52.000	50.000	49.400	49.400	49.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.937,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.152,05	500	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	28.025,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.390,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	2.000	1.000	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.480,87	342.220	337.202	340.572	344.602	346.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.480,28	-340.220	-336.202	-340.172	-344.202	-345.605
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.480,28	-340.220	-336.202	-340.172	-344.202	-345.605
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-365.480,28	-340.220	-336.202	-340.172	-344.202	-345.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.400,00	47.200	48.000	48.000	48.000	48.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	46.400,00	47.200	48.000	48.000	48.000	48.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.272,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	33.272,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-352.352,29	-305.020	-300.202	-304.172	-308.202	-309.605
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.352,29	-305.020	-300.202	-304.172	-308.202	-309.605
Erläuterungen							
5429000							
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der über die Vergabeplattform durchgeführten Vergabeverfahren.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben										
Investition I011103000 Vergaben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

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) Alle ca. 2000 in der örtlichen Prozessbibliothek erfassten Prozesse sollen dahingehend untersucht werden, ob eine tiefergehende Analyse und Optimierung hinsichtlich der strategischen Ziele (Effektivität, Effizienz, Resilienz, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit) zweckmäßig ist (K1). Gegebenenfalls wird die Durchführung eines Geschäftsoptimierungsprojektes in die Arbeitsplanung der Arbeitsgruppe Organisation aufgenommen. Im Gegensatz zu externen Untersuchungen schließt ein Projektin der Regel auch die Begleitung der Umsetzungsphase zwecks einer Erfolgssicherung ein. 2) Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetztes- 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) Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung wird 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	3,00	9,00	10,00	12,00	14,00	16,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	35,00	42,00	42,00	45,00	48,00	51,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	37,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
K1: Von 2022 bis 2024 werden zunächst alle Prozesse in einem Prozessregister erfasst. Es dient als gemeinsame Arbeitsgrundlage zwischen den Organisationseinheiten und der zentralen Prozesskoordination für gemeinsame Prozessoptimierungsworkshops.							

Haushaltsplan 2026

K2: der Ist-Wert wird ermittelt durch die im Dokumentenmanagementsystem (E-Akte) dokumentierten Bewertungsvorgänge der jeweils letzten zehn Kalenderjahre (Ist 2024:2015-2024) dividiert durch die im Zeitpunkt der Kennzahlermittlung vorhandenen Planstellen (Stellenplan 2025; 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 2024 nur die Bewertungsvorgänge von sieben 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: Im Nachgang zum Cyberangriffs wurde die Einführung des Dokumentenmanagementsystem zum Ende des 4. Quartals 2024 wiederaufgenommen. Durch die Parallelisierung mehrerer Einführungsprojekte wird weiterhin angestrebt die Einführung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung in 2026 abzuschließen.

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	5,05	4,05	4,05			
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,05	4,05	4,05			
	Entgeltgruppen 13-15	3,60	3,60	3,60			
	Entgeltgruppen 9b-12	14,79	21,79	22,79			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,60	3,60	2,60			
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	21,99	29,99	29,99			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.011,27	361.100	322.600	362.600	362.600	362.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.785,17	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	72.226,10	348.900	310.400	350.400	350.400	350.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.007,95	500	500	500	500	500
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	139.159,68	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	848,27	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	224.019,22	361.600	323.100	363.100	363.100	363.100
11	- Personalaufwendungen	2.052.776,20	2.296.342	2.949.677	2.993.615	3.038.213	3.080.462
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	235.841,03	289.793	251.423	255.194	259.022	262.907
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	43.785,82	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.205.016,23	1.517.868	2.078.550	2.109.729	2.141.375	2.173.495
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	119.145,21	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	35.032,10	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariffl. Beschäftigte	92.432,40	116.780	160.362	162.767	165.208	167.687
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	235.795,20	302.677	438.934	445.517	452.200	458.983
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	155,36	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.881,99	62.537	13.426	13.426	13.426	10.741
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.690,86	6.687	6.982	6.982	6.982	6.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.733,87	4.385.900	4.794.900	4.885.900	4.885.900	4.985.900
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	3.269.179,79	3.880.000	4.164.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	48.205,68	300.000	400.000	400.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	81.348,40	205.000	230.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.307,48	16.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	59.751,58	14.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	555,90	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.569,24	1.568.900	989.400	965.400	880.400	815.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	8.904,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.648,95	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5423000	Leasinggebühren	567.441,05	450.000	358.000	310.000	225.000	160.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	51.237,93	592.000	117.000	100.000	100.000	100.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	323.245,48	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	45.865,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	72.226,10	348.900	310.400	350.400	350.400	350.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.585.386,79	8.267.142	8.789.977	8.900.915	8.860.513	8.937.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.361.367,57	-7.905.542	-8.466.877	-8.537.815	-8.497.413	-8.574.662
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.361.367,57	-7.905.542	-8.466.877	-8.537.815	-8.497.413	-8.574.662
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.361.367,57	-7.905.542	-8.466.877	-8.537.815	-8.497.413	-8.574.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.300,00	187.000	190.800	190.800	190.800	190.800
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	183.300,00	187.000	190.800	190.800	190.800	190.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.518,90	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	210,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	219.308,90	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.397.586,47	-7.781.542	-8.339.077	-8.410.015	-8.369.613	-8.446.862
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.397.586,47	-7.781.542	-8.339.077	-8.410.015	-8.369.613	-8.446.862
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 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.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management	
Zahlreiche Handlungsfelder eröffneten sich bei bzw. nach Erstellen der IT-Strategie.	
5423000	
Der Bedarf in den Folgejahren reduziert sich weiterhin, da das bisherige Leasingverfahren nicht fortgeführt wird und laufende Verträge nach und nach auslaufen.	
5431010	
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.806,73	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	56.806,73	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.810,73	263.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.074,37	263.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.736,36	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.617,46	263.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.617,46	-263.000	-202.000	0	-202.000	-202.000	-202.000

Haushaltsplan 2026

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

Investition I011201010 Organisationsberatung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Investition I011201020 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Investition I011201021 IT-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	260,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,6	260,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-61,6	-260,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	18,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge *1	817,00	815,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	25,00	45,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *2	440,00	430,00	430,00	425,00	420,00	415,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke *3	0,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Der IST-Datenbestand 2024 ist aufgrund einer Bereinigung um zwischenzeitlich beendete Pachtverhältnisse z.B. aufgrund von Todesfällen deutlich geringer als bisher vermerkt. *2 Infolge des neuen Erbbaurechtsgrundsatzbeschlusses aus 2023 kam es 2024 u.a. aufgrund des Cyber-Angriffes noch zu keinen Verkäufen.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	3,35	2,35	2,35			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,35	2,35	2,35			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	3,00	3,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,72	2,72	2,72			
	Summe tariflich Beschäftigte	4,72	5,72	5,72			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.219,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	244,02	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.905,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	21.905,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.761,93	563.100	607.600	607.600	617.600	617.600
4411010	Mieten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4411020	Pachten	262.709,62	240.000	290.000	290.000	300.000	300.000
4411030	Erbbauzinsen	314.452,31	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4411040	Fischereipacht	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.896,98	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	115.275,99	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	53.803,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.817,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.573,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	59.902,25	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.671,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	840.600,92	726.100	760.600	760.600	770.600	770.600
11	- Personalaufwendungen	707.544,49	634.013	677.213	687.172	697.282	705.591
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	154.871,98	213.739	162.683	165.123	167.600	170.114
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	24.622,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	342.412,29	276.740	388.883	394.716	400.637	406.646
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	33.307,21	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.349,12	21.431	30.105	30.556	31.015	31.480

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	69.787,54	56.224	82.338	83.573	84.826	86.099
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.203,43	59.515	8.687	8.687	8.687	6.950
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.990,51	6.364	4.517	4.517	4.517	4.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.729,93	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.952,88	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.013,35	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	55.763,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.775,80	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	15.241,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,26	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	5.921,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.507,81	159.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	164,80	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	395,00	800	800	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	13.120,43	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5422010	Erbbauzinsen	115.275,96	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.611,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	2.938,36	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	244,02	400	400	400	400	400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	47,82	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	-1.330,36	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.558,03	852.413	878.113	888.072	898.182	906.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.957,11	-126.313	-117.513	-127.472	-127.582	-135.891
19	+ Finanzerträge	4.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	4.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.021,11	-121.313	-112.513	-122.472	-122.582	-130.891
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-79.021,11	-121.313	-112.513	-122.472	-122.582	-130.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.049,03	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.299,68	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	16.300,00	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-1.550,65	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.771,58	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	565.470,86	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5811350	ILV - Vermessung	45.142,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	183,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	182.975,72	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-855.743,66	-697.313	-688.413	-698.372	-698.482	-706.791
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-855.743,66	-697.313	-688.413	-698.372	-698.482	-706.791

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.010,97	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	31.945,97	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	65,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.788,50	10.000	10.000	0	10.000	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	17.788,50	10.000	10.000	0	10.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.799,47	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	1.250.000	1.250.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	859.111,00	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.111,00	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.596,39	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)	1.596,39	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.707,39	1.526.000	1.526.000	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810.907,92	-266.000	-266.000	0	-266.000	-276.000	-276.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Investition I011301000 Immobilienmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	23,4	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	17,8	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,2	1.010,0	1.010,0	0,0	1.010,0	1.000,0	1.000,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	422,3	815,0	815,0	0,0	815,0	815,0	815,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	422,3	815,0	815,0	0,0	815,0	815,0	815,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-381,1	195,0	195,0	0,0	195,0	185,0	185,0
Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	6,4	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
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	186,5	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	186,5	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-180,1	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2,1	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	2,1	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	250,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-250,3	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) 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	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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	28,00	28,00	28,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,49	3,49	3,49			
	Summe tariflich Beschäftigte	35,19	35,19	35,19			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.844.825,38	3.559.900	3.658.400	3.658.400	3.658.400	3.658.400
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	581.633,00	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	2.460,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.237.464,07	3.000.000	3.198.500	3.198.500	3.198.500	3.198.500
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	9.164,43	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	14.103,88	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	902.546,45	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	902.546,45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.119,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	120.000,00	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	67.119,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.743,23	12.000	81.400	81.400	81.400	81.400
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	93.131,59	10.000	79.400	79.400	79.400	79.400
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	159.003,28	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	133.967,56	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	17.640,80	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.184,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	157.184,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	5.495.419,25	4.073.400	4.241.800	4.241.800	4.241.800	4.241.800
11	- Personalaufwendungen	3.135.086,37	3.456.005	3.516.834	3.569.159	3.622.268	3.674.177
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	157.313,61	159.639	166.460	168.957	171.491	174.064
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.602,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.183.159,89	2.529.438	2.584.327	2.623.092	2.662.438	2.702.375
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	129.736,44	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	168.402,24	195.671	199.788	202.785	205.827	208.914
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	431.535,16	507.656	537.748	545.814	554.001	562.311
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.256,63	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.947,62	43.906	8.889	8.889	8.889	7.111
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.132,25	4.695	4.622	4.622	4.622	4.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441.129,14	9.683.800	10.562.800	10.062.800	10.062.800	10.062.800
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.935.742,12	9.111.000	10.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.608,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	88,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	666,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	107,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	181.687,25	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	321.228,95	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.908.073,10	6.426.400	6.852.700	6.852.700	6.852.700	6.852.700
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	23.700	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.573.162,32	6.075.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	32.152,46	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	7.545,39	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	292.661,93	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
15	- Transferaufwendungen	31.710,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	31.710,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.988,20	56.400	87.200	77.200	77.200	77.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.158,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	12.457,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	777,00	0	800	800	800	800
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	16.587,47	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.539,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	14.103,88	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.359.200,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	9.164,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.957.986,81	19.655.605	21.054.534	20.596.859	20.649.968	20.701.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.462.567,56	-15.582.205	-16.812.734	-16.355.059	-16.408.168	-16.460.077
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.071,79	471.400	465.500	460.000	455.000	450.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	477.071,79	471.400	465.500	460.000	455.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-477.071,79	-471.400	-465.500	-460.000	-455.000	-450.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.939.639,35	-16.053.605	-17.278.234	-16.815.059	-16.863.168	-16.910.077
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.939.639,35	-16.053.605	-17.278.234	-16.815.059	-16.863.168	-16.910.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.012.784,95	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	15.012.784,95	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.776,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	36,30	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	42.098,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.369,30	-6.685.605	-7.910.234	-7.447.059	-7.495.168	-7.542.077
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.369,30	-6.685.605	-7.910.234	-7.447.059	-7.495.168	-7.542.077
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302060 - Austausch von Heizkesseln -. 2023: 40 % Förderung für den Heizungs Austausch in Jugendeinrichtungen - A011302028							
5019000							
Werksstudierende für 4/4							
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€).							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	1.320.701,39	700.000	850.000	643.000	643.000	643.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.701,39	700.000	850.000	643.000	643.000	643.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.320.701,39	-700.000	-850.000	-643.000	-643.000	-643.000
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	306.095,90	220.000	430.000	227.000	227.000	227.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	306.095,90	220.000	430.000	227.000	227.000	227.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-306.095,90	-220.000	-430.000	-227.000	-227.000	-227.000
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	1.294.664,39	1.150.000	1.180.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.664,39	1.150.000	1.180.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.294.664,39	-1.150.000	-1.180.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	84.449,36	70.000	50.000	53.000	53.000	53.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.449,36	70.000	50.000	53.000	53.000	53.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-84.449,36	-70.000	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	102.464,61	280.000	400.000	378.000	378.000	378.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	102.464,61	280.000	400.000	378.000	378.000	378.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-102.464,61	-280.000	-400.000	-378.000	-378.000	-378.000
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	23.158,67	30.000	30.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.158,67	30.000	30.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.158,67	-30.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	275.217,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	= Ordentliche Erträge	275.217,43	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	949.445,74	1.150.000	1.491.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	949.445,74	1.150.000	1.491.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-674.228,31	-1.150.000	-1.491.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	131.923,68	60.000	190.000	136.000	136.000	136.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	131.923,68	60.000	190.000	136.000	136.000	136.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-131.923,68	-60.000	-190.000	-136.000	-136.000	-136.000
Investition A011302008 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	761.728,56	1.000.000	1.410.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	761.728,56	1.000.000	1.410.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-761.728,56	-1.000.000	-1.410.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
Investition A011302010 Apollo-Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	73.150,14	200.000	100.000	151.000	151.000	151.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	73.150,14	200.000	100.000	151.000	151.000	151.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-73.150,14	-200.000	-100.000	-151.000	-151.000	-151.000
Investition A011302011 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	37.226,34	24.000	40.000	23.000	23.000	23.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	37.226,34	24.000	40.000	23.000	23.000	23.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-37.226,34	-24.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	89.436,52	140.000	144.000	254.000	254.000	254.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	89.436,52	140.000	144.000	254.000	254.000	254.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-89.436,52	-140.000	-144.000	-254.000	-254.000	-254.000
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	36.168,64	125.000	230.000	296.000	296.000	296.000

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	31.710,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	67.878,64	158.000	265.000	331.000	331.000	331.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-67.878,64	-158.000	-265.000	-331.000	-331.000	-331.000
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	25.280,09	20.000	60.000	46.000	46.000	46.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	25.280,09	20.000	60.000	46.000	46.000	46.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.280,09	-20.000	-60.000	-46.000	-46.000	-46.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	30.712,15	100.000	20.000	68.000	68.000	68.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	30.712,15	100.000	20.000	68.000	68.000	68.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-30.712,15	-100.000	-20.000	-68.000	-68.000	-68.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	61.301,93	15.000	30.000	23.000	23.000	23.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	61.301,93	15.000	30.000	23.000	23.000	23.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-61.301,93	-15.000	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	12.449,24	18.000	15.000	13.000	13.000	13.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	12.449,24	18.000	15.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-12.449,24	-18.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	23.494,14	450.000	400.000	454.000	454.000	454.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.494,14	450.000	400.000	454.000	454.000	454.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.494,14	-450.000	-400.000	-454.000	-454.000	-454.000
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	114.135,27	120.000	235.000	265.000	265.000	265.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	114.135,27	120.000	235.000	265.000	265.000	265.000

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-114.135,27	-120.000	-235.000	-265.000	-265.000	-265.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	47.171,98	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	47.171,98	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-47.171,98	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	47.389,09	290.000	50.000	190.000	190.000	190.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	47.389,09	290.000	50.000	190.000	190.000	190.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-47.389,09	-290.000	-50.000	-190.000	-190.000	-190.000
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	79.265,05	120.000	80.000	272.000	272.000	272.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	79.265,05	120.000	80.000	272.000	272.000	272.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-79.265,05	-120.000	-80.000	-272.000	-272.000	-272.000
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	100.244,67	170.000	120.000	91.000	91.000	91.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	100.244,67	170.000	120.000	91.000	91.000	91.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-100.244,67	-170.000	-120.000	-91.000	-91.000	-91.000
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	7.570,39	22.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.570,39	22.000	0	2.000	2.000	2.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-7.570,39	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	86.367,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	86.367,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	146.133,83	110.000	230.000	166.000	166.000	166.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	146.133,83	110.000	230.000	166.000	166.000	166.000

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-59.766,83	-110.000	-230.000	-166.000	-166.000	-166.000
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	183.312,30	62.000	100.000	318.000	318.000	318.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	183.312,30	62.000	100.000	318.000	318.000	318.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-183.312,30	-62.000	-100.000	-318.000	-318.000	-318.000
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	132.651,00	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	2.460,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	135.111,00	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	1.090.388,95	2.100.000	1.935.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.359.200,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.588,95	2.100.000	1.935.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.314.477,95	-1.550.000	-1.485.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	218.275,15	325.000	100.000	76.000	76.000	76.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	218.275,15	325.000	100.000	76.000	76.000	76.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-218.275,15	-325.000	-100.000	-76.000	-76.000	-76.000
Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investition A011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	11.147,22	0	20.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.147,22	0	20.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.147,22	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investition A011302200 Gute Schule 2020							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	469.823,17	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	469.823,17	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	470.364,19	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	470.364,19	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-541,02	0	0	0	0	0
Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	362.615,00	0	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	157.505,85	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	520.120,85	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	56.492,54	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	56.492,54	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	463.628,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.624,96	3.316.000	4.888.000	0	2.800.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	272.031,25	750.000	1.680.000	0	1.500.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	48.742,65	1.678.000	1.711.000	0	1.000.000	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	851,06	888.000	1.497.000	0	300.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.624,96	3.316.000	4.888.000	0	2.800.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.348.200,96	26.698.000	18.140.000	23.085.000	22.290.000 (16.485.000)	20.385.000 (6.600.000)	20.825.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen))	1.464.475,65	18.798.000	14.120.000	20.075.000	19.860.000 (14.275.000)	19.385.000 (5.800.000)	19.785.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	864.046,89	6.875.000	3.065.000	1.770.000	1.070.000 (970.000)	900.000 (800.000)	940.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	505.954,33	0	755.000	1.240.000	1.260.000 (1.240.000)	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24.179,96	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	476.216,21	1.025.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	13.327,92	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	53.628,30	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36.412,46	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17.215,84	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.401.829,26	26.702.900	18.144.900	23.085.000	22.294.900 (16.485.000)	20.389.900 (6.600.000)	20.829.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.050.204,30	-23.386.900	-13.256.900	-23.085.000	-19.494.900 (-16.485.000)	-20.389.900 (-6.600.000)	-20.829.900

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg,naturwissensch. Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	585,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,7	621,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621,7	-621,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2026 komplett über V030108102 abgebildet.										
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.153,0	1.153,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,0	1.153,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153,0	-1.153,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist fertiggestellt.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.125,0	0,0	0,0	100,0	550,0	575,0	575,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,0	0,0	0,0	100,0	550,0	575,0	575,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,0	0,0	0,0	-100,0	-550,0	-575,0	-575,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es erfolgt eine Neuveranschlagung 2026, zur Ausfinanzierung der Maßnahme in 2027 muss eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	351,0	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,0	351,0	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351,0	-351,0	-117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	140,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	140,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-140,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	161,0	161,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,9	191,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191,9	-191,9	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse. Die Maßnahme wurde in 2024 und 2025 fortgesetzt, hier wurden 60T€ durch VL 1912/2024 und weitere 24T€ überplanmäßig bereitgestellt.										
Investition H011302001 Wohnungsmodernisierung Oberschelder Str. 81										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schlussabrechnung erfolgte in 2025 durch Übertragung eines Haushaltsrestes.										
Investition H011302002 Koblenzer Straße 90-Komplettsanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	800,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	800,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-800,0	0,0	0,0
Investition H011302003 Neubau WC Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen aus dem gesamtstädtischen WC-Konzept ab 2027.										
Investition H011302004 Sanierung WC Anlage Oberes Schloss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101101 Feuerwehrrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	432,8	432,8	63,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462,3	462,3	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462,3	-462,3	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101102 Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.400,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0	1.800,0	600,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,0	0,0	0,0	200,0	1.300,0	2.000,0	1.800,0	600,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900,0	0,0	0,0	-200,0	-1.300,0	-2.000,0	-1.800,0	-600,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Beginn der Planung erfolgte in 2025, durch die Verpflichtungsermächtigung ist die Ausfinanzierung der Maßnahme sicher gestellt.										
Investition H020101103 Feuerwehrgerätehaus Meiswinkel Komplettisanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Komplettisanierung und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Meiswinkel. Durch die Einplanung der Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung der Maßnahme sicher gestellt.										
Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	186,5	36,5	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	186,5	36,5	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	-186,5	-36,5	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2026 wird die Durchführung an Grundschulen forciert.										
Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	790,0	0,0	790,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	790,0	0,0	790,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.450,0	6.483,0	147,7	6.000,0	3.000,0	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.010,9	404,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.711,0	7.493,9	572,6	6.400,0	3.000,0	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.711,0	-6.703,9	-572,6	-5.610,0	-2.706,0	-1.800,0	-1.800,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die ursprünglich in 2025 eingeplante Förderung wurde nicht bewilligt, Fördermittel aus weiteren Fonds (BAFA und KfW) werden im Haushalt 2026 neu veranschlagt. Durch die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 ist die Ausfinanzierung sichergestellt.										
Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.750,0	750,0	0,0	750,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,0	750,0	0,0	750,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.250,0	501,7	0,0	500,0	3.750,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	450,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.722,6	974,3	1,2	950,0	3.750,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.972,6	-224,3	-1,2	-200,0	-2.250,0	-2.000,0	-500,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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. Um die Ausfinanzierung zu gewährleisten wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2 Mio. € eingeplant.										
Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.940,0	992,0	0,0	950,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,0	992,0	0,0	950,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.940,0	-992,0	0,0	-950,0	-100,0	0,0	0,0	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.) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.825,8	1.825,7	7,7	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	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2,7	2,7	6,2	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	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.867,3	-1.867,2	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahltreppe/Abschottung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	106,0	98,6	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	98,6	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106,0	-98,6	-81,2	0,0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600,0	400,0	0,0	400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,5	400,5	0,0	400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,5	-400,5	0,0	-400,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	3.000,0	5.000,0	2.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	2.000,0	208,4	8,4	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,0	208,4	8,4	200,0	2.000,0	0,0	3.000,0	5.000,0	2.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,0	-208,4	-8,4	-200,0	-2.000,0	0,0	-3.000,0	-5.000,0	-2.000,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,4	249,4	227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,4	-249,4	-227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
Investition H030106103 Gymnasium Am Löhrtor, Sanierung Mauer										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	856,0	856,0	26,7	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	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-877,8	-877,8	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld. Die MN ist abgeschlossen, letzte Auszahlungen in 2024. Es wurden Haushaltsreste von 2023 nach 2024 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.										
Investition H030108083 Gesamtschule Am Rosterberg-Lehrküche mit Kochinsel										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	131,4	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,4	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131,4	-131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Es erfolgte eine Übertragung der Restmittel aus 2023 nach 2024 und weiter nach 2025. Die Schlussrechnung erfolgte in 2025.										
Investition H040101001 Neubau Museum f. Gegenwartskunst archäol. Ausgrabun										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Mehraufwand für archäologische Ausgrabungen gem. Vertrag.										
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.100,0	800,0	0,0	800,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125,0	825,0	0,0	825,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.125,0	-825,0	0,0	-825,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Bauarbeiten haben in 2025 begonnen, geplant ist die Fertigstellung in 2026.										
Investition H060301102 Jugendtreff FBB, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72,0	72,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72,0	-72,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Konsumtiver Anteil sh. A011302028. Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.										
Investition H060301103 Jugendtreff Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Konsumtiver Anteil sh. A011302028. Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.										
Investition H060301104 Blue Box Abbruch und Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	435,0	0,0	0,0	0,0	65,0	370,0	370,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,0	0,0	0,0	0,0	65,0	370,0	370,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-370,0	-370,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagt werden zunächst nur die Planungsleistungen, zur Ausfinanzierung wird eine Verpflichtungsermächtigung bereit gestellt.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	596,4	526,4	71,7	70,0	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
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	73,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597,0	-527,0	-73,7	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H080201101 Leimbachstadion, Sanierung Umkleidegebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H080301100 Neubau Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	41.100,0	632,3	15,0	1.600,0	170,0	11.600,0	6.000,0	12.000,0	16.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8.428,0	5.587,8	204,0	5.100,0	600,0	1.400,0	600,0	800,0	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	49.537,0	6.229,1	219,1	6.700,0	770,0	13.000,0	6.600,0	12.800,0	16.840,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.537,0	-6.229,1	-219,1	-6.700,0	-770,0	-13.000,0	-6.600,0	-12.800,0	-16.840,0
<i>Erläuterungen:</i> 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. Aufgrund der etwas späteren Fertigstellung des Hallenbades Eiserfeld verschiebt sich der Baubeginn am Hallenbad Weidenau. Die Auftragsvergabe für Abriss und Rohbau in 2026, ist durch Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre sichergestellt.										
Investition H080301101 Hallenbad Eiserfeld, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.385,0	936,7	48,7	888,0	1.497,0	0,0	300,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	2.385,0	888,0	0,0	888,0	1.497,0	0,0	300,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,0	1.824,7	48,7	1.776,0	2.994,0	0,0	600,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.012,0	7.012,3	11,1	7.000,0	2.600,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.455,2	1.455,2	137,2	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.100,7	1.100,7	126,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567,9	9.568,1	274,3	8.500,0	2.600,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.797,9	-7.743,4	-225,5	-6.724,0	394,0	-1.500,0	-900,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Nachdem zunächst nur die Lüftungsanlage des Hallenbades Eiserfeld erneuert werden sollte, wurde in 2023 die "Zweistandortlösung" und damit die Gesamt-sanierung 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, erfolgte zum Haushaltsjahr 2025 eine Zusammenlegung der Investitionstitel bei H080301101, die bisher										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
bereits bei V080301001 erfolgten Planungsleistungen werden in der Spalte "bisher bereitgestellt" dargestellt. Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrags erfolgt je hälftig aus Landes- und EU-Mitteln. Der Abruf der Fördermittel verschiebt sich bis 2027, daher wurde ein Teil der in 2025 geplanten Mittel in 2027 neu eingeplant, die Gesamtsumme ändert sich dadurch nicht.										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.177,4	2.177,4	457,1	0,0	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	7.096,6	7.096,6	457,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.096,6	-7.096,6	-457,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 sinnvolle 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 Herrichtung von 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,7	285,7	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,7	-285,7	-265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Auftragserteilung und Beginn der Maßnahme erfolgten in 2023										
Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	148,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	148,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,0	-148,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 erfolgte eine Neuveranschlagung der Maßnahme, es erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025, in dem überplanmäßig weitere 31T€ bereit gestellt werden mussten.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.773,2	2.773,2	226,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,2	2.773,2	226,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.659,2	4.659,2	325,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	710,1	710,1	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	702,1	702,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	41,7	41,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	4,9	4,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	52,3	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.185,4	6.185,4	413,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.412,2	-3.412,2	-187,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.828,5	3.828,5	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,5	3.828,5	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.136,6	5.136,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	781,5	781,5	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	293,3	293,3	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,8	0,8	0,0	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	6.224,2	6.224,2	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.395,7	-2.395,7	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

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

Investition T011302010 E-Ladesäulen Rathaus Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Insgesamt sollen am Standort Rathaus Siegen in 2026 und 2027 acht Ladesäulen für E-Fahrzeuge errichtet werden.

Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	700,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	700,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050,0	0,0	0,0	0,0	200,0	850,0	850,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	0,0	0,0	200,0	850,0	850,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-850,0	-150,0	0,0	0,0

Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	7,2	7,2	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,0	136,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136,0	-136,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T030106000 FJM Gymnasium-Erneuerung Parkplatz Amalienstr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	-390,0	0,0	0,0

Investition T030108000 Bertha v. Suttner Gesamtschule Außenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 T030108001 Gesamtschule Eiserfeld Talbachstra. Carport Trakto										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	80,5	125,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,5	125,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-59,4	-125,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Erläuterungen:</i> in 2026 wird die PV-Anlage Gymnasium auf der Morgenröthe installiert.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	54,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-54,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	114,0	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	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	119,5	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-88,6	-170,0	-170,0	0,0	-170,0	-170,0	-170,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 .										
Investition I011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,4	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Erläuterungen: Ratsbeschluss vom 22.02.2023.										
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	149,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	149,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-149,0	-150,0	-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.										
Investition I030100001 Brandschutz an Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-250,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.500,0	-1.500,0
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2026

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 dem 2. Kapitel die Maßnahmen "Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau" und "Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Umbau Barrierefreiheit".

Haushaltsplan 2026

Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) 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	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen. Legende: ER = Eigenreinigung; FR = Fremdreinigung; JRF = Jahresreinigungsfläche; BGF = Bruttogeschossfläche	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 01.13.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	2,25		2,25		2,19	
	Laufbahngruppe 1	1,01		1,01		1,01	
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,26		3,26		3,20	
	Entgeltgruppen 13-15	0,25		0,25		0,25	
	Entgeltgruppen 9b-12	2,45		2,45		2,46	
	Entgeltgruppen 5-9a	35,38		35,93		36,03	
	Entgeltgruppen 1-4	30,81		31,14		29,07	
	Summe tariflich Beschäftigte	68,89		69,77		67,81	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.618,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	78,54	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	28.540,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.089,40	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.089,40	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.081,17	1.276.400	926.400	946.400	946.400	946.400
4411000	Mieten und Pachten	421.679,34	725.000	380.000	400.000	400.000	400.000
4411001	Mieten KEG	390.625,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	42.064,17	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4421010	Einspeisevergütung Strom	16.711,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.860,69	353.900	375.900	385.900	385.900	390.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	186.652,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	128.055,15	93.000	120.000	135.000	135.000	135.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	11.547,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	100.867,69	115.000	110.000	105.000	105.000	110.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	27,16	200	200	200	200	200
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	9.710,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.786,10	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	2.500	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	265.841,08	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.138,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	112.877,77	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.568,81	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.750.436,17	1.678.800	1.357.300	1.387.300	1.387.300	1.392.300
11	- Personalaufwendungen	4.337.495,44	4.334.910	4.412.540	4.478.523	4.545.497	4.611.459
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	158.920,01	157.312	167.822	170.339	172.894	175.487
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	11.475,84	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.951.557,16	3.204.030	3.256.113	3.304.955	3.354.529	3.404.847
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	306.434,98	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	2.145,21	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	225.324,22	247.363	251.518	255.290	259.120	263.006
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	623.100,38	692.323	723.465	734.317	745.332	756.512
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	874,92	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.437,23	30.609	8.962	8.962	8.962	7.169
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.225,49	3.273	4.660	4.660	4.660	4.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049.027,60	8.993.000	9.018.700	9.013.700	9.015.700	9.015.700
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	35.408,32	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000
5241011	Gebäudeversicherung	121.118,03	93.000	120.000	135.000	135.000	135.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	8.857.971,11	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.597,64	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	2.687,56	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.074,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	20.640,30	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.122,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.762,36	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	7.360,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.451,25	1.329.100	1.350.100	1.294.100	1.294.100	1.294.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	72,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	2.214,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	92,81	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.049.791,04	1.230.000	1.256.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5422010	Erbbauzinsen	14.987,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	741,12	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.246,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	28.540,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	637,50	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.126,56	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.522.096,68	14.665.010	14.789.340	14.794.323	14.863.297	14.929.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.771.660,51	-12.986.210	-13.432.040	-13.407.023	-13.475.997	-13.536.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.771.660,51	-12.986.210	-13.432.040	-13.407.023	-13.475.997	-13.536.959
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.771.660,51	-12.986.210	-13.432.040	-13.407.023	-13.475.997	-13.536.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.145.881,25	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.378,55	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	13.145.930,42	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-1.427,72	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.147,67	313.800	313.800	313.800	313.800	313.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	34.978,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	348.168,94	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.926,93	-2.940.010	-3.385.840	-3.360.823	-3.429.797	-3.490.759
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.926,93	-2.940.010	-3.385.840	-3.360.823	-3.429.797	-3.490.759
Erläuterungen							
4411000							
Vertragsumstellung von 14 Kitas auf Mietvertrag, vorauss. ab August 2025. Mietvertrag Kita Breitscheidstraße endet am 31.07.2025.							
4421010							
Geringerer Ansatz, da weitere BHKWs stillgelegt werden.							
4487000							
Erstattung von Betriebskosten (Strom, Heizkosten, Wasser Grundbesitzabgaben, Versicherung usw.).							
4525000							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb	
siehe Konto 4525010 Energiesteuererstattung BHKW	
5291000	
Hausmeisterhelfer	
5291020	
Gutachter- und Beratungskosten im Rahmen von Energieleistungen. Juristische Beratung bei der Wärmeplanung, Fachberatung für die Ausschreibung von Strom und Gas in 2026.	
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.	

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	8.447.389,37	8.300.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.447.389,37	8.300.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.447.389,37	-8.300.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000
Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	244.958,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	244.958,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-244.958,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	165.623,67	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	165.623,67	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-165.623,67	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.696,97	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	997,16	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	699,81	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,97	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.696,97	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Investition I011303000 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Investition I011303001 Hausmeister

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

2024: Anschaffung eines Winterdienstgerätes für die Grundschule Kaan (5 T€).

Ab 2025 werden die Mittel der Titel I03010x011 (Haustechnik) hier veranschlagt.

Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	117,70	117,70	124,21
	Laufbahngruppe 1	0,00	0,00	0,49
	Summe Beamte und Beamtinnen	117,70	117,70	124,70
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	20,18	21,67	24,24
	Entgeltgruppen 5-9a	92,43	97,49	95,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,18	7,18
	Entgeltgruppe N	10,00	14,00	16,78
	Summe tariflich Beschäftigte	124,61	142,34	145,20

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.796,48	755.600	820.400	636.400	636.400	636.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135.122,53	9.502.300	10.241.300	10.101.700	9.630.300	9.840.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.452,84	789.100	674.100	787.000	682.000	927.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.925.808,08	2.625.800	2.641.800	2.791.500	2.791.500	2.791.500
10	= Ordentliche Erträge	13.370.179,93	13.675.300	14.380.100	14.319.100	13.742.700	14.197.800
11	- Personalaufwendungen	17.947.167,79	17.136.962	18.060.727	18.322.102	18.587.403	18.767.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.328,94	3.418.600	3.474.600	3.434.000	3.496.000	3.560.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.204,31	763.600	851.100	851.100	851.100	851.100
15	- Transferaufwendungen	78.415,53	281.200	261.200	261.200	261.200	261.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.307,04	3.310.350	3.368.350	3.194.850	3.019.850	3.414.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.699.423,61	24.910.712	26.015.977	26.063.252	26.215.553	26.854.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.329.243,68	-11.235.412	-11.635.877	-11.744.152	-12.472.853	-12.656.462
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.329.243,68	-11.235.412	-11.635.877	-11.744.152	-12.472.853	-12.656.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-11.329.243,68	-11.235.412	-11.635.877	-11.744.152	-12.472.853	-12.656.462
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.586,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.881,37	1.771.600	1.780.600	1.780.600	1.780.600	1.780.600
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-14.412.538,55	-12.991.512	-13.400.977	-13.509.252	-14.237.953	-14.421.562

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.709,73	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.314,87	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.024,60	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.214.177,99	1.222.400	2.469.000	1.950.000	2.260.500 (1.950.000)	3.310.500 (0)	2.610.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.214.177,99	1.272.400	2.489.000	1.950.000	2.280.500 (1.950.000)	3.330.500 (0)	2.630.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.894.153,39	-1.042.400	-2.249.000	-1.950.000	-2.040.500 (-1.950.000)	-3.090.500 (0)	-2.390.500 (0)

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerschutz und Rettungsdienst	Verantwortliche Person(en) 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. Das Krisenmanagement umfasst die Koordination und Steuerung kommunaler Maßnahmen zur Bewältigung außergewöhnlicher Gefahrenlagen, etwa im Falle von Pandemien, längerfristigen Infrastrukturausfällen, Naturereignissen oder Cyberangriffen. Hierzu zählt insbesondere die Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Verwaltungsstabes einschließlich der Vorhaltung geeigneter Führungs- und Kommunikationsmittel. Die Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne sowie die Durchführung von Risikoanalysen. Zur Erhöhung der Krisenbewältigungsfähigkeit werden regelmäßig Stabsrahmenübungen durchgeführt und bestehende Schnittstellen zu überörtlichen Strukturen, wie dem Kreis oder der Bezirksregierung, gepflegt. In besonderen Lagen erfolgt die Krisenkommunikation in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Pressestelle.	
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 Zielgruppe Krisenmanagement: - Bevölkerung der Stadt Siegen im Kontext außergewöhnlicher Gefahrenlagen (z.B. bei Pandemien, großflächigen Stromausfällen, Extremwetterereignissen, Cyberangriffen) - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger innerhalb der Stadtverwaltung - Einrichtungen der kritischen Infrastruktur (z.B. Energieversorger, Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe, Entsorgungsunternehmen) - Externe Partner und überörtliche Koordinierungsstellen (z.B. Kreis Siegen-Wittgenstein, Bezirksregierung Arnsberg, Landesbehörden) - Medien und Multiplikatoren im Rahmen der Krisenkommunikation - Einsatzkräfte, insbesondere Führungsstäbe, zur Vorbereitung auf und Bewältigung von außergewöhnlichen Lagen	
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), Konkrete (messbare) Ziele im Krisenmanagement: - Durchführung von mindestens 1 Stabsrahmenfortbildung pro Jahr zur Überprüfung der Krisenstabsstrukturen - Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Krisenstabs (einschließlich IT- und Kommunikationsmittel) innerhalb von 60 Minuten nach Auslösung einer Lage	

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einsätze Brandschutz	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	73,00	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 (%)	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Brandsicherheitswachen	108,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Brandverhütungsschauen	122,00	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 2024 auf 1.469. Davon waren 135 Fehleinsätzen, von denen 15 böswillig ausgelöst wurden. Eine Auswertung der Einsätze Brandschutz und Technische Hilfeleistung für 2023 konnte aufgrund des Cyberangriffs Ende Oktober 2023 nicht stattfinden.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	51,12	51,12	54,22			
	Summe Beamte und Beamtinnen	51,12	51,12	54,22			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,78	1,16	1,16			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,65	1,65	0,65			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,18	0,18			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,43	2,99	1,99			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.274,89	562.000	609.000	539.000	539.000	539.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	785,95	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.299,98	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	351.854,27	420.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	102.334,69	141.600	203.600	133.600	133.600	133.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.668,25	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.668,25	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.155,86	257.000	342.000	342.000	342.000	342.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	469,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	216.526,59	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	103.410,00	75.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	526,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.136,14	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.800,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	73.693,05	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.473,09	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	170,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	919.235,14	898.000	1.039.000	969.000	974.000	974.000
11	- Personalaufwendungen	4.468.963,02	4.409.361	3.702.850	3.754.043	3.806.008	3.819.597
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.986.957,43	3.135.100	3.262.102	3.311.034	3.360.699	3.411.110
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	98.951,68	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	38.047,91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	165.306,65	292.536	117.403	119.163	120.951	122.765
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.744,29	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.510,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.202,09	22.312	9.084	9.218	9.358	9.498
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	33.203,69	62.049	24.477	24.844	25.216	25.594
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.247,35	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	910.394,79	788.095	174.200	174.200	174.200	139.360
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	173.396,57	84.269	90.584	90.584	90.584	86.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.150,70	636.850	577.600	564.400	564.400	566.400
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.238,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	50.132,34	49.000	66.200	70.000	70.000	72.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	190.439,01	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	133.777,25	130.100	147.100	130.100	130.100	130.100
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	4.890,59	17.850	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.651,36	42.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.975,00	88.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.847,94	579.300	485.300	485.300	485.300	485.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.333,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	78.725,63	147.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	421.788,86	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
15	- Transferaufwendungen	1.585,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	785,95	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	800,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.035,99	936.600	1.183.500	1.061.000	1.061.000	1.061.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7.019,83	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	78.987,17	93.200	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	182.506,95	247.000	350.000	300.000	300.000	300.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	19.828,63	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	104.686,97	250.200	250.100	250.100	250.100	250.100
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	3.998,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	5.000,00	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5423000	Leasinggebühren	4.544,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.224,44	28.500	54.000	51.500	51.500	51.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	34.328,62	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	102.296,68	141.600	203.600	133.600	133.600	133.600
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.557,02	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)	750,80	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	40.025,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.066,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.989.583,60	6.563.311	5.950.450	5.865.943	5.917.908	5.933.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.070.348,46	-5.665.311	-4.911.450	-4.896.943	-4.943.908	-4.959.497
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.070.348,46	-5.665.311	-4.911.450	-4.896.943	-4.943.908	-4.959.497
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.070.348,46	-5.665.311	-4.911.450	-4.896.943	-4.943.908	-4.959.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.586,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	21.586,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.945,50	1.113.800	1.118.500	1.118.500	1.118.500	1.118.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	17,71	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.385.883,20	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	231.000,00	235.600	240.300	240.300	240.300	240.300
5811200	ILV - Fuhrpark	67.044,59	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.732.707,96	-6.763.611	-6.014.450	-5.999.943	-6.046.908	-6.062.497
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.732.707,96	-6.763.611	-6.014.450	-5.999.943	-6.046.908	-6.062.497
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.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
4482000
Kostenerstattungen für das Bedienpersonal an der Atemschutzübungsstrecke und der Brandübungsanlage.
5291000
In 2025 wurde ein Schallgutachten in Auftrag gegeben.
5412010+5412020+5412030
Ab 2026 wird der Haushaltsansatz auf den Konten 5412010 "Aufwendungen für Fortbildung" + 5412020 "Aufwendungen für Dienstreisen" ausgewiesen. Für das Jahr 2026 sind u.a. Schulungen im Bereich Krisenmanagement, Führerscheinausbildungen Kl. C, die jährliche Staplerschulungen, PSU-Fortbildungen, Realbrandtraining, die Ausbildung der neuen Brandmeisteranwärter und Fortbildungen im Bereich Informationstechnologie geplant.
5412040
2026 sollen neben den üblichen Ersatzbeschaffungen 5 Ausrüstungen für Teilnehmer des B1-Lehrgangs, 24 Atemschutzgeräteträger-Garnituren, 8 Motorrad-Schutzbekleidungen sowie Einsatzkleidung für Technische Hilfeleistung beschafft werden.
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.
5429000
2026: Einführung eines Gefahrenabwehrsystems im Rahmen des Krisenmanagements
5431401
In 2025 und 2026 müssen insgesamt 500 neue Melder für den Brandschutz beschafft werden, da die vorhandenen Melder auslaufen und nicht mehr gewartet und programmiert werden können.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.709,73	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	243.709,73	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.964,32	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	40.964,32	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.674,05	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	865.863,86	963.000	953.000	1.300.000	1.515.000 (1.300.000)	3.215.000	1.515.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	841.780,81	963.000	953.000	1.300.000	1.515.000 (1.300.000)	3.215.000	1.515.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.083,05	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	865.863,86	1.013.000	973.000	1.300.000	1.535.000 (1.300.000)	3.235.000	1.535.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-581.189,81	-783.000	-733.000	-1.300.000	-1.295.000 (-1.300.000)	-2.995.000	-1.295.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	806,6	683,0	673,0	1.300,0	1.300,0	3.000,0	1.300,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	806,6	683,0	673,0	1.300,0	1.300,0	3.000,0	1.300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-765,9	-683,0	-673,0	-1.300,0	-1.300,0	-3.000,0	-1.300,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2026 ist die Beschaffung und finanzielle Abwicklung eines TLF 4000 Kaan-Marienborn sowie die dazugehörige Beladung geplant. Außerdem werden für die Ausschreibungen eines ELW (200 T€), eines GW-Logistik 2 (550 T€) sowie eines LF Meiswinkel (550 T€) Verpflichtungsermächtigungen benötigt.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	243,7	230,0	240,0	0,0	240,0	240,0	240,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	243,9	230,0	240,0	0,0	240,0	240,0	240,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,3	70,0	80,0	0,0	70,0	70,0	70,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,3	120,0	100,0	0,0	90,0	90,0	90,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	218,7	110,0	140,0	0,0	150,0	150,0	150,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt. In 2026 sind die Beschaffung von weiteren digitalen Infotafeln, eines Licht- und Geräuschsimulators, die Küchenerneuerung in einem FWGH, die Beschaffung von 10 Notfalltaschen sowie weiteren Ausstattungsgegenständen geplant. Außerdem sind Stiefelwaschanlagen in verschiedenen FWGH geplant.										
Investition I020101011 Alarmsystem										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,8	80,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	80,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,8	-80,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung und Montage von Sirenen, in 2025 ist ein Schallgutachten in Auftrag gegeben worden. In 2026 sollen 50 Handfunkgeräte beschafft werden.										
Investition I020101013 Maschinen und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,8	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,8	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,8	-100,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen sollen in 2026 Pressluftatmer, Atemluftflaschen, Kreisregner sowie Wärmebildkameras beschafft werden.										
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,5	-30,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Beschaffung von Chemieschutzanzügen (5.000 € je Anzug).										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Notfalleinsätze	12.348,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Krankentransporte	187,00	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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	51,38	51,38	55,28			
	Summe Beamte und Beamtinnen	51,38	51,38	55,28			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,24	0,35	2,35			
	Entgeltgruppen 5-9a	6,35	2,35	2,35			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,00	7,00			
	Entgeltgruppe N	10,00	14,00	16,78			
	Summe tariflich Beschäftigte	16,59	23,70	28,48			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,83	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.820,83	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.057.501,75	7.660.000	8.256.000	8.496.400	8.000.000	8.200.000
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	6.422.923,75	7.660.000	7.606.000	7.706.000	8.000.000	8.200.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	634.578,00	0	650.000	790.400	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.030,63	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	250.630,00	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	3.400,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.043,94	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	123.781,56	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	244.244,68	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.014,70	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	3,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.683.397,15	7.953.800	8.554.800	8.800.200	8.308.800	8.513.800
11	- Personalaufwendungen	4.795.573,67	4.493.542	5.108.644	5.181.363	5.255.171	5.291.529
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.801.193,06	2.769.573	3.212.418	3.260.604	3.309.513	3.359.155
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	65.583,04	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	35.531,59	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	680.779,37	704.513	1.271.719	1.290.796	1.310.157	1.329.809
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.474,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.762,74	51.143	93.942	95.351	96.781	98.233

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	133.015,97	142.895	269.814	273.861	277.969	282.139
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.845,03	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	853.775,66	745.685	171.546	171.546	171.546	137.237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	162.612,71	79.733	89.205	89.205	89.205	84.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.306,47	2.622.000	2.711.800	2.733.800	2.795.800	2.857.800
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	1.419.405,85	1.725.000	1.880.000	1.885.000	1.935.000	1.985.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	1.255.000,00	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	164.405,85	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	326.965,56	466.000	379.000	389.000	399.000	409.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	800	800	800	800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.578,13	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	63.237,38	60.000	78.000	80.000	82.000	84.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	186.569,06	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49.609,33	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	157.941,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.091,58	162.800	344.300	344.300	344.300	344.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	7.911,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	37.022,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	301.157,95	115.300	296.800	296.800	296.800	296.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.711,37	437.150	518.450	518.450	518.450	518.450
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	254.000	254.000	254.000	254.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8.159,44	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	130.328,40	200.000	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	2.564,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5422000	Mieten und Pachten	160.644,77	7.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	0,00	165.000	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	34.558,94	25.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.013,08	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	17.888,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5446010	Sonstige Versicherungen	2.007,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	82.184,34	0	0	0	0	0
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausschlag)	269.362,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.058.683,09	7.715.492	8.683.194	8.777.913	8.913.721	9.012.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.285,94	238.308	-128.394	22.287	-604.921	-498.279

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.285,94	238.308	-128.394	22.287	-604.921	-498.279
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-375.285,94	238.308	-128.394	22.287	-604.921	-498.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.677,99	224.800	229.100	229.100	229.100	229.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	194.965,19	0	0	0	0	0
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	205.700,00	209.800	214.100	214.100	214.100	214.100
5811200	ILV - Fuhrpark	8.012,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-783.963,93	13.508	-357.494	-206.813	-834.021	-727.379
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-783.963,93	13.508	-357.494	-206.813	-834.021	-727.379
Erläuterungen							
4321010							
Hierüber werden die Rettungsdienst- sowie Krankentransport-Gebühren und die Erstattung der Intensiv-Transporte (ITW) gebucht.							
4381000							
Aufgrund von Überdeckungen bei den Gebühren ist in 2026 und 2027 mit Erträgen aus der Auflösung des entsprechend gebildeten Sonderpostens zu rechnen.							
5232000							
Die Ansätze beinhalten die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie ggfs. die Nachzahlungen für das Vorjahr für die Kreisleitstelle. Die Vorauszahlung für 2025: 1.198 T€ . Geht man davon aus, dass die jährlichen Kosten zunächst weiter aufgrund der Investitionen sowie höherer Personalaufwendungen steigen, ist für 2026 ein Betrag von 1.650.000 € einzuplanen (Vorauszahlung plus Nachzahlung). Ansonsten werden über das Konto die Arztgestaltung im NEF abgewickelt.							
5237000							
Erstattungen der Einsätze durch Malteser Hilfsdienst e.V. und DRK sowie Erstattung der Arztgestaltung durch private Krankenhäuser.							
5412010+5412020+5412030							
Ab 2026 wird der Haushaltsansatz auf den Konten 5412010 "Aufwendungen für Fortbildung" + 5412020 "Aufwendungen für Dienstreisen" ausgewiesen.							
Für 2026 stehen u.a. Rettungsdienstfortbildungen, Praxisanleiterfortbildungen sowie Notfallsanitäterausbildungen an.							
5422000 + 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							

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Vermieter. Die Schutzkleidung entspricht somit stets den aktuellsten Ansprüchen in Funktionalität und Tragekomfort.

Ansatz bisher auf dem Konto "5423010 Leasing von Dienst- und Schutzkleidung". Da es sich um Mietaufwendungen handelt, wird ab 2026 der Ansatz auf dem Sachkonto 5422000 gebildet.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.350,55	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	35.350,55	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.350,55	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.217.335,63	122.000	1.129.000	650.000	732.000 (650.000)	82.000	1.082.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	1.217.335,63	122.000	1.129.000	650.000	732.000 (650.000)	82.000	1.082.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.217.335,63	122.000	1.129.000	650.000	732.000 (650.000)	82.000	1.082.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.181.985,08	-122.000	-1.129.000	-650.000	-732.000 (-650.000)	-82.000	-1.082.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	1.157,7	0,0	1.000,0	650,0	650,0	0,0	1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.157,7	0,0	1.000,0	650,0	650,0	0,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.122,4	0,0	-1.000,0	-650,0	-650,0	0,0	-1.000,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2026 sollen 4 RTW (1 Mio €) erneuert und ertüchtigt werden (durch Umsetzung des Kofferaufbaus auf ein neues Fahrgestell). Außerdem werden für die Ausschreibungen eines Rettungswagens für die Rettungswache Süd (350 T€) und zweier NEFs (300 T€) Verpflichtungsermächtigungen benötigt.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	20,0	57,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	20,0	57,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-20,0	-57,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Die Rettungsdienstsoftware muss um ein zusätzliches Modul für den Telenotarzt erweitert werden.

Investition I020201001 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	58,3	100,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,3	100,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-58,3	-100,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0

Erläuterungen:

2026 sind RTW-Ausstattungen für den Telenotarzt sowie weitere Ausstattungen für die Rettungswache Süd vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

Produkt 02.03.01 Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit Statistik und empirische Forschung (SeFo)	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,73	600	500	500	500	600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	290,73	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	600	500	500	500	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.295,40	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	31.295,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.586,13	600	500	500	500	600
11	- Personalaufwendungen	310.232,55	285.041	300.481	304.989	309.563	314.208
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	220.930,33	223.233	234.198	237.711	241.276	244.896
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	28.769,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.836,01	17.246	18.136	18.408	18.684	18.965
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.696,26	44.562	48.147	48.870	49.603	50.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,60	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.610,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,73	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	290,73	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.495,57	16.400	12.800	12.800	12.800	12.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	577,20	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.692,50	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.552,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	600	500	500	500	600
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.213,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.629,45	309.641	319.481	323.989	328.563	333.308

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.043,32	-309.041	-318.981	-323.489	-328.063	-332.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.043,32	-309.041	-318.981	-323.489	-328.063	-332.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-292.043,32	-309.041	-318.981	-323.489	-328.063	-332.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	4.464,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	23.939,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320.446,65	-358.041	-367.981	-372.489	-377.063	-381.708
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.446,65	-358.041	-367.981	-372.489	-377.063	-381.708

Haushaltsplan 2026

Produkt 02.03.02 Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Pfeifer, Julia
Zielgruppe	
- Bürgerinnen und Bürger als Wahlberechtigte und Informationssuchende - Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger - Wahlhelfende - Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT-NRW)	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,10		0,10		0,12	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,10		0,10		0,12	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,00		0,06	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,06	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	188,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.000	0	110.000	0	240.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	120.000	0	0	0	240.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	110.000	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	85.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,12	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	287,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475,77	208.000	3.000	113.000	3.000	243.000
11	- Personalaufwendungen	5.731,10	5.166	8.156	8.272	8.392	8.459
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.955,29	3.957	4.475	4.542	4.611	4.680
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	340,67	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.547	2.585	2.624	2.664
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	196	199	202	205
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	0,00	0	575	583	592	601
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.205,53	1.092	239	239	239	191
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	229,61	117	124	124	124	118
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	314,52	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	314,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.664,01	403.000	8.000	183.000	8.000	403.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	160.475,36	400.000	5.000	180.000	5.000	400.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	188,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.709,63	408.366	16.356	191.472	16.592	411.659

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.233,86	-200.366	-13.356	-78.472	-13.592	-168.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.233,86	-200.366	-13.356	-78.472	-13.592	-168.659
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-166.233,86	-200.366	-13.356	-78.472	-13.592	-168.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.535,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-167.768,86	-200.366	-13.356	-78.472	-13.592	-168.659
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.768,86	-200.366	-13.356	-78.472	-13.592	-168.659
Erläuterungen							
5431000							
Es stehen folgende Wahlen an, wofür entsprechende Ansätze benötigt werden: 2027 Landtagswahl 2029 Bundestags- und Europawahl							
5431401							
Über die nächsten Jahre verteilt sind Ersatzbeschaffungen für Wahlkabinen geplant.							

Haushaltsplan 2026

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmidt, Oliver			
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 unsocialen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	bearbeitete Leichensachen	227,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kampfmittelüberprüfungen	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	111,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	verwarhte Fundsachen *	921,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	21,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	179,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzeigen	75,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00
	Belehrungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Hundesachen	204,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	3.245,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Platzverweise	8,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	8,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Gaststättenkontrollen	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	70,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Wohnsitzermittlungen	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Fahrerermittlungen	300,00	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	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	159,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA o.ä.)							

Haushaltsplan 2026

*1 Anzahl der Verfahren im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 insgesamt: 165

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	2,04		2,04		2,04	
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,04		2,04		2,04	
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00		3,00		3,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	14,89		22,95		23,95	
	Summe tariflich Beschäftigte	16,89		25,95		26,95	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,55	8.500	15.600	14.100	14.100	14.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	10.077,55	4.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.564,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	17.564,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.685,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	65.504,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	9.181,27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.088,04	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4561000	Bußgelder	9.878,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562070	Zustellkosten PZU	241,50	500	500	500	500	500
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	93.347,37	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	19.856,69	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.131,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	632,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.415,70	121.500	131.600	130.100	130.100	130.100
11	- Personalaufwendungen	1.273.797,04	1.302.205	1.954.617	1.983.708	2.013.236	2.040.958
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	165.932,21	117.494	187.314	190.124	192.976	195.870
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	24.059,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	736.848,97	891.613	1.351.341	1.371.611	1.392.185	1.413.068
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	69.382,80	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.991,36	68.449	103.671	105.226	106.804	108.406

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	151.870,87	188.909	297.087	301.543	306.067	310.658
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.504,59	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.574,48	32.288	10.003	10.003	10.003	8.002
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.632,57	3.452	5.201	5.201	5.201	4.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.182,36	42.250	42.500	42.500	42.500	42.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	68,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.127,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	21.178,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	40,70	500	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	150.767,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.662,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.798,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	9.863,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	76.829,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	76.829,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.819,92	235.000	309.500	318.000	318.000	318.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	14.890,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.378,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	17.913,55	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.473,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.683,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	3.522,40	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	19.808,73	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	109.150,20	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.291,05	1.663.955	2.391.117	2.428.708	2.458.236	2.485.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.489.875,35	-1.542.455	-2.259.517	-2.298.608	-2.328.136	-2.355.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.489.875,35	-1.542.455	-2.259.517	-2.298.608	-2.328.136	-2.355.858
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.489.875,35	-1.542.455	-2.259.517	-2.298.608	-2.328.136	-2.355.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.063,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	87.063,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.938,85	-1.602.455	-2.319.517	-2.358.608	-2.388.136	-2.415.858
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.576.938,85	-1.602.455	-2.319.517	-2.358.608	-2.388.136	-2.415.858

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Erläuterungen	
4487000	
Hierüber werden Kostenerstattungen für Bestattungen abgerechnet, die im Wege einer Ersatzvornahme vorgenommen wurden (siehe auch Kto. 5499060 Aufwendungen für Ersatzvornahmen).	
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.	
5422000	
Für das Stadtfest sollen zusätzliche Sperren (50 T€) angemietet werden. Für die Lagerung der vorhandenen Sperren fallen Mietkosten (10 T€) an.	
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. Ansonsten werden über dieses Konto Bestattungskosten für Personen abgerechnet, bei denen keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind oder diese ihrer Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkommen.	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.517,96	75.000	275.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.317,96	75.000	275.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	200,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.517,96	75.000	275.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.517,96	-75.000	-275.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von zwei Streifenwagen für den kommunalen Ordnungsdienst.										
Investition V020401010 Technische Sperren - Terrorschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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
<i>Erläuterungen:</i> Zur Gefahrenabwehr und -prävention insbesondere bei öffentlichen Veranstaltungen ist die Beschaffung von weiteren Durchfahrtssperren geplant.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,3	75,0	35,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,3	75,0	35,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,3	-75,0	-35,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Erläuterungen:

Geplant ist die Anschaffung von Bodycams, stich- und schusssicheren Westen sowie weiterer BOS-Funkgeräte.

Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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:

Seit 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

Haushaltsplan 2026

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung			Schmidt, Oliver				
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), Koordination von Veranstaltungen, Prüfen von Anträgen nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG).							
Zielgruppe							
Gewerbetreibende							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gewerbeanmeldungen	997,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Gewerbeummeldungen	397,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Gewerbeabmeldungen	924,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	69,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	242,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Marktfestsetzungen	44,00	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeauskünfte	636,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	184,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Anträge LÖG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	16,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	160,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Reisegewerbekarten	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	4,69	4,69	4,18			
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,69	4,69	4,18			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,51			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,37	5,37	5,37			
	Summe tariflich Beschäftigte	6,37	6,37	6,88			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841,98	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.253,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.588,23	800	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.972,65	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	126.972,65	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.131,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	17.566,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	50.491,52	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	73,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.946,05	109.000	129.700	129.700	129.700	129.700
11	- Personalaufwendungen	825.846,30	839.332	835.357	847.577	859.981	869.523
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	218.538,44	241.591	253.921	257.729	261.595	265.519
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	19.705,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	369.141,64	406.594	434.718	441.239	447.857	454.575
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	34.661,68	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.044,15	31.309	33.379	33.879	34.388	34.903
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	75.460,31	84.855	92.728	94.119	95.530	96.963
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	66.608,33	67.740	13.560	13.560	13.560	10.848
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.686,43	7.243	7.051	7.051	7.051	6.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,03	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	533,14	500	0	0	0	0
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	268,89	1.200	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.977,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.884,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	401,82	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.482,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,85	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	805,37	500	500	500	500	500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	1.100	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.268,36	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.588,23	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.470,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.642,95	861.632	855.457	867.677	880.081	889.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.696,90	-752.632	-725.757	-737.977	-750.381	-759.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.696,90	-752.632	-725.757	-737.977	-750.381	-759.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-647.696,90	-752.632	-725.757	-737.977	-750.381	-759.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.493,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	64.493,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-712.190,49	-773.632	-746.757	-758.977	-771.381	-780.923
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-712.190,49	-773.632	-746.757	-758.977	-771.381	-780.923

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.031,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.031,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.031,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	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

Haushaltsplan 2026

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmidt, Oliver			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verwarnungen fließender Verkehr	18.166,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	2.634,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	34.889,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	3.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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	29,42			
	Summe tariflich Beschäftigte	30,42	30,42	29,42			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.951,00	4.800	22.500	22.500	22.500	22.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.951,00	700	18.400	18.400	18.400	18.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.995,70	100.300	120.300	120.300	120.300	120.300
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	-21,00	300	300	300	300	300
4311050	Verwaltungsgebühren OWiG	120.016,70	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.993,24	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	25,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	12.968,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001.198,84	2.565.000	2.573.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.075.987,55	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	779.171,99	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	10.775,77	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562070	Zustellkosten PZU	17.518,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	117.348,67	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	373,25	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	23,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.153.138,78	2.670.100	2.715.800	2.865.800	2.865.800	2.865.800
11	- Personalaufwendungen	1.662.862,77	1.910.418	1.960.058	1.989.367	2.019.115	2.048.408
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.893,35	78.259	75.181	76.309	77.453	78.615
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.788,06	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.137.253,37	1.399.090	1.449.081	1.470.817	1.492.879	1.515.273
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	119.563,98	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	6.527,52	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	90.004,99	107.763	111.794	113.471	115.173	116.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	236.386,67	301.688	317.899	322.667	327.507	332.420
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.518,52	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.378,25	21.337	4.015	4.015	4.015	3.212
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.548,06	2.281	2.088	2.088	2.088	1.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.732,00	42.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	139,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.605,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	13.083,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.644,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.259,48	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.286,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.811,37	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	85,64	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	15.389,49	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.440,95	398.200	418.100	418.100	418.100	418.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.618,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	287,33	100	500	500	500	500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	10.472,96	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000	Mieten und Pachten	87.807,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5423000	Leasinggebühren	4.896,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.754,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	122.317,61	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	484,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5446010	Sonstige Versicherungen	1.710,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	18.715,65	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	376,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.966.322,22	2.352.718	2.417.258	2.446.567	2.476.315	2.505.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.816,56	317.382	298.542	419.233	389.485	360.192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.816,56	317.382	298.542	419.233	389.485	360.192
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	186.816,56	317.382	298.542	419.233	389.485	360.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,50	0	0	0	0	0
4811200	ILV - Fuhrpark	0,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.699,09	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	79,58	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	80.967,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811200	ILV - Fuhrpark	16.651,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	89.117,97	234.382	215.542	336.233	306.485	277.192
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	89.117,97	234.382	215.542	336.233	306.485	277.192
Erläuterungen							
5291000							
Hierüber werden 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.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.235,30	38.400	99.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39.835,30	38.400	99.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	400,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.235,30	38.400	99.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.235,30	-38.400	-99.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition V020403010 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung (Radarwagen u.a.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	97,0	0,0	39,4	35,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,0	0,0	39,4	35,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97,0	0,0	-39,4	-35,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 sollen zwei E-PKW für den Außendienst angeschafft und ein Leasingfahrzeug abgelöst werden.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Investition I020403000 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	3,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	3,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-3,4	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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:

Seit 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht.

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	ausgestellte Personalausweise	11.809,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ausgestellte Reisepässe	7.786,00	4.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Kinderreisepässe	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Führungszeugnisse	6.717,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Fischereischeine	353,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Meldevorgänge	28.469,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens v. 08.10.2023 wurde das Dokument "Kinderreisepass" abgeschafft. Stattdessen kann für Kinder ein elektronischer Reisepass mit der längeren Gültigkeitsdauer sowie der Nutzungsmöglichkeit für weltweite Reisen beantragt werden.Ebenso kommt -wie bisher- die Ausstellung von Personalausweisen in Betracht.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	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		16,65		15,65	
	Summe tariflich Beschäftigte	16,95		17,95		16,95	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.708,92	11.300	17.700	7.700	7.700	7.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.249,17	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.459,75	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.933,27	932.000	992.000	992.000	1.012.000	1.012.000
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	1.041.933,27	920.000	980.000	980.000	1.000.000	1.000.000
4361000	Fischereiabgabe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.560,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	3.778,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	81.597,23	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	184,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.135.202,52	944.300	1.014.700	1.004.700	1.024.700	1.024.700
11	- Personalaufwendungen	1.480.207,49	1.165.935	1.272.071	1.291.151	1.310.519	1.330.178
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.063.827,76	902.448	980.972	995.686	1.010.622	1.025.781
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	87.169,57	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	21.984,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	82.048,33	69.864	74.682	75.802	76.939	78.094
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	225.177,50	193.623	216.417	219.663	222.958	226.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.735,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.555,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.180,00	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	5.576,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.400,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	176,65	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.816,48	560.000	644.500	634.500	634.500	634.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	740,40	0	500	500	500	500
5412050	Personalnebenaufwendungen	93,27	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	626.207,16	550.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	3.459,75	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.315,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.169.336,04	1.973.735	2.144.371	2.153.451	2.172.819	2.192.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.034.133,52	-1.029.435	-1.129.671	-1.148.751	-1.148.119	-1.167.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.034.133,52	-1.029.435	-1.129.671	-1.148.751	-1.148.119	-1.167.778
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.034.133,52	-1.029.435	-1.129.671	-1.148.751	-1.148.119	-1.167.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.932,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	204.932,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.239.066,43	-1.144.435	-1.244.671	-1.263.751	-1.263.119	-1.282.778
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.239.066,43	-1.144.435	-1.244.671	-1.263.751	-1.263.119	-1.282.778
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, Büroausstattung sowie Bildschirme Aufrufanlage							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	10.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen										
Investition I020501000 Einwohnerwesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von defektem Mobiliar										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	411,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Geburten	3.691,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Sterbefälle	2.777,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
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. Durch Inkrafttreten des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) zum 01.11.2024 und des Gesetzes zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationalen Rechts zum 01.05.2025 wurden neue Aufgaben den Standesämtern übertragen, die den ohnehin schon bestehenden Beratungsbedarf deutlich erhöht.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 1	0,00		0,00		0,49	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,49	
	Entgeltgruppen 13-15	0,40		0,40		0,40	
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00		4,00		4,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	8,00		8,00		7,51	
	Summe tariflich Beschäftigte	12,40		12,40		11,91	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236,48	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.806,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.430,08	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.843,41	280.000	290.000	300.000	300.000	310.000
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	258.843,41	280.000	290.000	300.000	300.000	310.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.878,29	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	49.828,29	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.958,18	287.800	294.300	304.300	304.300	314.300
11	- Personalaufwendungen	915.194,17	884.784	987.398	1.002.155	1.017.133	1.031.802
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.647,56	20.708	44.536	45.204	45.882	46.570
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.098,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	620.205,16	663.983	723.023	733.868	744.876	756.050
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	57.296,80	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.655,17	51.345	55.902	56.741	57.592	58.456
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	131.179,64	142.425	160.322	162.727	165.168	167.645
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.693,76	5.712	2.378	2.378	2.378	1.903
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.417,69	611	1.237	1.237	1.237	1.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.276,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.276,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.932,68	38.000	40.000	38.000	38.000	38.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	5.400	4.500	4.500	4.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	269,00	0	6.600	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.751,56	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	4.430,08	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	458,04	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	24,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.403,61	927.884	1.032.498	1.045.255	1.060.233	1.074.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.445,43	-640.084	-738.198	-740.955	-755.933	-760.602
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.445,43	-640.084	-738.198	-740.955	-755.933	-760.602
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-633.445,43	-640.084	-738.198	-740.955	-755.933	-760.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.325,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.280,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	173.045,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-811.771,09	-678.084	-776.198	-778.955	-793.933	-798.602
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-811.771,09	-678.084	-776.198	-778.955	-793.933	-798.602
Erläuterungen							
5412010+5412020							
Lehrgangskosten für die Bildung eines Standesbeamtenpools.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.258,10	6.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.258,10	6.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258,10	6.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.258,10	-6.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Investition I020502000 Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	6,0	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	6,0	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,3	-6,0	-2,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ausstellung von Reiseausweisen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
	befristete Aufenthaltstitel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.000,00	0,00
	Niederlassungserlaubnisse	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
	Einbürgerungen	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	7,00	7,00	7,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	7,00	7,00	7,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30			
	Entgeltgruppen 9b-12	9,44	9,44	9,44			
	Entgeltgruppen 5-9a	9,74	9,74	9,74			
	Summe tariflich Beschäftigte	19,48	19,48	19,48			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.405,45	114.800	104.300	1.800	1.800	1.800
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	100.000,00	100.000	100.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.701,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	29.703,58	13.000	2.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.643,00	365.000	390.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	375.267,00	280.000	300.000	0	0	0
4311100	Gebühren für Einbürgerung	85.376,00	85.000	90.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587,50	2.100	2.100	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.587,50	2.000	2.000	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.188,56	300	300	0	0	0
4561000	Bußgelder	0,00	300	300	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	104.711,56	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	477,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704.824,51	482.200	496.700	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	2.208.759,68	1.841.178	1.931.095	1.959.477	1.988.285	2.012.350
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	390.046,79	427.484	430.995	437.460	444.022	450.682
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	53.326,34	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.129.070,57	983.288	1.126.665	1.143.565	1.160.719	1.178.130
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	97.035,76	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	65.785,03	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.703,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	86.639,66	77.275	86.931	88.235	89.559	90.902

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	241.091,05	212.633	247.520	251.233	255.001	258.826
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.536,32	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	118.882,37	123.313	23.016	23.016	23.016	18.412
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.642,70	13.185	11.968	11.968	11.968	11.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,58	14.500	49.400	0	0	0
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	100	100	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	210,00	100	20.000	0	0	0
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	486,00	350	350	0	0	0
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	939,94	950	950	0	0	0
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	2.666,14	3.000	3.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.530,50	10.000	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.972,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.215,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.756,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.257,22	275.500	222.500	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	6.212,55	1.500	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.618,73	1.000	1.000	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	214,80	5.000	4.000	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	247.396,96	220.000	180.000	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	29.703,58	13.000	2.500	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	764,60	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	2.346,00	1.500	1.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511.821,97	2.133.978	2.205.795	1.962.277	1.991.085	2.015.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.806.997,46	-1.651.778	-1.709.095	-1.960.477	-1.989.285	-2.013.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.806.997,46	-1.651.778	-1.709.095	-1.960.477	-1.989.285	-2.013.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.806.997,46	-1.651.778	-1.709.095	-1.960.477	-1.989.285	-2.013.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.804,80	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	346.267,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.536,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.156.802,26	-1.718.778	-1.776.095	-2.027.477	-2.056.285	-2.080.350
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.156.802,26	-1.718.778	-1.776.095	-2.027.477	-2.056.285	-2.080.350

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern	
Erläuterungen	
5232000	
Mitte 2026 werden die Ausländerbehörde (ABH) der Stadt Siegen und die ABH des Kreises Siegen-Wittgenstein fusionieren. Die Kosten der fusionierten ABH werden anteilig dem Kreis Siegen-Wittgenstein erstattet.	
5291000	
Teilnahme am Projekt "Vergleichsring Ausländerwesen" (2024 + 2025)	
5291000	
Umzugskosten ABH in fusionierte Behörde	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.935,86	6.000	3.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	69.935,86	6.000	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.935,86	6.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69.935,86	-6.000	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition V020503000 Fahrzeug Ausländerbehörde										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	55,0	55,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,0	-55,0	-58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,4	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,4	-6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	2,63	2,63	2,63
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,63	2,63	2,63
	Entgeltgruppen 9b-12	3,87	3,87	3,87
	Entgeltgruppen 5-9a	26,14	26,24	26,24
	Entgeltgruppen 1-4	3,86	3,86	3,86
	Summe tariflich Beschäftigte	33,87	33,97	33,97

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830.009,32	5.354.100	5.208.700	5.214.700	5.214.700	5.214.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.411,23	518.000	608.000	608.000	608.000	608.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.785,15	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.186,80	164.100	179.100	179.100	179.100	179.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.026,23	82.300	137.000	137.000	137.000	137.000
10	= Ordentliche Erträge	4.963.418,73	6.156.500	6.170.800	6.176.800	6.176.800	6.176.800
11	- Personalaufwendungen	2.402.291,23	2.324.828	2.486.022	2.523.105	2.560.746	2.596.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.307,44	5.006.900	5.110.500	5.084.800	5.114.800	5.124.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515.211,97	250.800	489.000	489.000	489.000	489.000
15	- Transferaufwendungen	4.760.627,81	5.723.600	5.569.400	5.569.400	5.569.400	5.569.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.780,16	2.200.350	2.203.850	2.209.850	2.209.850	2.209.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.462.218,61	15.506.478	15.858.772	15.876.155	15.943.796	15.989.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.498.799,88	-9.349.978	-9.687.972	-9.699.355	-9.766.996	-9.813.176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.498.799,88	-9.349.978	-9.687.972	-9.699.355	-9.766.996	-9.813.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-8.498.799,88	-9.349.978	-9.687.972	-9.699.355	-9.766.996	-9.813.176
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.262.563,56	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-24.761.363,44	-21.881.978	-22.219.972	-22.231.355	-22.298.996	-22.345.176

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.884,42	174.000	43.190	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.884,42	174.000	43.190	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.921,59	1.862.700	402.000	0	64.000	64.000	64.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	474.170,60	1.308.000	1.460.600	310.000	767.900 (310.000)	455.900 (0)	455.900 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.647.092,19	3.170.700	1.862.600	310.000	831.900 (310.000)	519.900 (0)	519.900 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-148.207,77	-2.996.700	-1.819.410	-310.000	-831.900 (-310.000)	-519.900 (0)	-519.900 (0)

Haushaltsplan 2026

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 Schulträgerin Stadt Siege ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten. Die Abteilung Schulen 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							
Besonderheiten im Planjahr							
- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019) - sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022), voraussichtlich Schließung zum 31.07.2027 - Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe - Bürgerentscheid vom 01.03.2023 zum Fortbestand der Haupt- und Realschulen; Bildung von Klassen allerdings abhängig von Anmeldezahlen - Sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Am Rosterberg am dem Schuljahr 2023/2024 (01.08.2023)							
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 Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter, er beginnt mit der Jahrgangsstufe1 und wächst sukzessive auf							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Grundschulen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagsschulen	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.739,00	3.846,00	3.857,00	3.927,00	3.903,00	3.808,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen	3.528,00	3.636,00	3.857,00	3.927,00	3.903,00	3.808,00
	davon im Ganztag	1.803,00	1.857,00	1.984,00	2.034,00	2.031,00	1.984,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	244,00	190,00	133,00	44,00	0,00	0,00
	davon im Ganztag	244,00	190,00	133,00	44,00	0,00	0,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	698,00	751,00	670,00	626,00	639,00	718,00
	davon im Ganztag	480,00	486,00	468,00	442,00	445,00	467,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.169,00	2.355,00	2.490,00	2.565,00	2.635,00	2.681,00

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	davon im Ganztags	123,00	44,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	271,00	270,00	256,00	262,00	242,00	234,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	3.202,00	3.482,00	3.586,00	3.800,00	4.008,00	4.157,00
	davon im Ganztags	2.521,00	2.688,00	2.850,00	2.998,00	3.210,00	3.293,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	2,04		2,04		2,04	
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,04		2,04		2,04	
	Entgeltgruppen 9b-12	2,22		2,22		2,22	
	Entgeltgruppen 5-9a	1,52		1,52		1,52	
	Summe tariflich Beschäftigte	3,74		3,74		3,74	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.105,74	97.300	10.900	10.900	10.900	10.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	125.161,20	83.400	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	944,54	900	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.570,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	2.437,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	18.291,04	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	11.842,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.675,97	99.700	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	411.525,50	420.343	461.846	468.619	475.494	480.951
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	85.004,17	85.628	126.680	128.580	130.509	132.466
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.394,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	204.286,09	228.826	250.179	253.931	257.740	261.607
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	20.288,29	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.607,94	17.691	19.366	19.657	19.952	20.251
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.978,28	48.999	55.338	56.168	57.010	57.865
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.123,33	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.908,42	35.412	6.765	6.765	6.765	5.412
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.934,60	3.787	3.518	3.518	3.518	3.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712,52	6.800	41.000	7.300	7.300	7.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	717,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.548,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	146,18	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.300,35	300	34.000	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.082,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.082,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.149,55	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	344,23	400	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	969,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.954,13	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	4.881,58	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.470,00	456.743	528.446	501.519	508.394	513.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.794,03	-357.043	-515.146	-488.219	-495.094	-500.551
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.794,03	-357.043	-515.146	-488.219	-495.094	-500.551
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-279.794,03	-357.043	-515.146	-488.219	-495.094	-500.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.652,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	57.652,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-337.446,72	-412.043	-570.146	-543.219	-550.094	-555.551
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.446,72	-412.043	-570.146	-543.219	-550.094	-555.551
Erläuterungen							
5291000							
Es soll eine externe Schulentwicklungsplanung für die weiterführenden Schulen der Stadt Siegen in Auftrag gegeben werden (siehe VL 182/2026)							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation										
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2026

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 weitereSchullaufbahn. Die Abteilung Schulen 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 zurVerfügung.							
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.739,00	3.846,00	3.857,00	3.927,00	3.903,00	3.808,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	59,80	59,63	58,57	58,93	60,40
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	931.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2024 = Schuljahr 2024/2025) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2024: Schulstatistik 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2025 - 2026 und Plan 2027 - 2029: Schülerzahlenprognose 2025/2026 - 2029/2030							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	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	7,58		7,68		7,68	
	Summe tariflich Beschäftigte	7,94		8,04		8,04	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.084,79	4.137.200	4.079.200	4.079.200	4.079.200	4.079.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	3.120.951,01	3.715.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000
4141000	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	28.500,00	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141000	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"	3.043.845,00	3.686.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	28.983,78	13.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.411,23	518.000	608.000	608.000	608.000	608.000
4321070	Elternbeiträge OGS	423.281,60	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	315,00	88.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	194.409,51	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	2.267,10	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.138,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.801,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.616,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	20.929,77	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	22.700,62	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	15.464,71	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.834.297,27	4.672.200	4.704.200	4.704.200	4.704.200	4.704.200
11	- Personalaufwendungen	529.640,48	557.125	561.754	570.162	578.697	587.179
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.539,15	13.297	14.957	15.182	15.409	15.640

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.179,68	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	380.127,15	417.824	420.377	426.682	433.083	439.579
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	19.698,93	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.861,13	32.067	32.283	32.767	33.259	33.757
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	80.274,73	90.124	92.923	94.317	95.732	97.168
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	47,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.126,60	3.445	799	799	799	639
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	785,96	368	415	415	415	396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.592,66	1.279.000	1.369.000	1.369.000	1.389.000	1.389.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.530,84	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	34.815,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5271000	Lernmittel	185.656,18	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	639,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	74.317,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	781.633,08	770.000	860.000	860.000	880.000	880.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.958,69	39.200	87.700	87.700	87.700	87.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	136,22	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	172,83	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	90.474,44	38.000	76.600	76.600	76.600	76.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	11.175,20	1.200	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	4.392.619,06	5.367.000	5.228.000	5.228.000	5.228.000	5.228.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.364.748,56	5.367.000	5.227.500	5.227.500	5.227.500	5.227.500
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	110.353,49	109.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagschulen"	4.253.957,07	5.258.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000	5.109.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	27.870,50	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.043,07	747.750	761.750	761.750	761.750	761.750
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	152,98	250	250	250	250	250
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.614,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	163.816,29	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	367.228,09	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	226.506,88	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.302,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	49.421,39	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.932.853,96	7.990.075	8.008.204	8.016.612	8.045.147	8.053.629

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.098.556,69	-3.317.875	-3.304.004	-3.312.412	-3.340.947	-3.349.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.098.556,69	-3.317.875	-3.304.004	-3.312.412	-3.340.947	-3.349.429
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.098.556,69	-3.317.875	-3.304.004	-3.312.412	-3.340.947	-3.349.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.340.660,83	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	220.845,61	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	5.119.815,22	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.439.217,52	-8.030.875	-8.017.004	-8.025.412	-8.053.947	-8.062.429
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.439.217,52	-8.030.875	-8.017.004	-8.025.412	-8.053.947	-8.062.429
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.							
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 Halbtagschule (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Silentien) - Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung Grundschule - Förderung pro Kind (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Flexibler Ganzttag) - Erstattungsbetrag Rentenversicherungsbeiträge							

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Im Kostenträger "Offene Ganztagschulen":

- Weiterleitung Landeszuweisung OGS
- Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS
- Städt. Eigenanteil OGS
- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung OGS
- Förderung pro Kind (andere Betreuungsformen, Tagestickets)
- Erstattung von Elternbeiträgen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.180,44	174.000	43.190	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	46.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114.180,44	128.000	43.190	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.180,44	174.000	43.190	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.957,54	1.023.700	260.000	0	30.000	30.000	30.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	132.957,54	1.001.700	165.000	0	30.000	30.000	30.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	105.579,81	239.000	348.700	0	146.000	146.000	146.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	90.703,12	239.000	348.700	0	146.000	146.000	146.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.876,69	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.537,35	1.262.700	608.700	0	176.000	176.000	176.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-124.356,91	-1.088.700	-565.510	0	-176.000	-176.000	-176.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	130,0	100,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	100,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130,0	-100,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden. Neuveranschlagung der Mittel aus 2024, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden konnte.

Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-28,3	-28,3	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 V030102107 Birlenbacher Schule, Grünes Klassenzimmer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V030102108 Birlenbacher Schule, Küche OGS

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V030102109 Glückaufschule, Küche OGS

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59,0	0,0	0,0	0,0	-154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zum Schuljahr 2026/2027 soll die Glückaufschule in eine Offene Ganztagschule umgewandelt werden. Um die Mittagsverpflegung zu gewährleisten, soll in der ehemaligen Hausmeisterwohnung eine Ausgabe- und Spülküche sowie ein Essensbereich mit ca. 50 Sitzplätzen eingerichtet werden.										
Investition V030102110 Grundschule auf dem Hubenfeld (TS), Küche OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030102111 Friedrich-Flender-Schule, Küche+Essensausgabe OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	43,2	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	61,7	0,0	0,0	0,0	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,7	0,0	0,0	0,0	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,5	0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,7	43,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,7	43,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,7	-43,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	13,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-13,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
<i>Erläuterungen:</i> Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung										
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,9	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,9	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,9	-18,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Für Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen und für Beschaffung von Tafeln.										
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0	75,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	75,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	-28,0	-75,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-70,0	-35,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	114,2	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,2	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	133,0	931,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	133,0	931,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,8	-803,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "Digitalpakt NRW" wurde der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Quote von 90 % gefördert. (Förderung bis 31.10.2025) Die Stadt Siegen konnte max. 4,2 Mio € Fördermittel abrufen. Der Großteil der Mittel wurde 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 I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,8	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,8	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-19,8	-50,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan 2026

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 Ganztags Hauptschule 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 Abteilung Schulen 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 der Hauptschule 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							
Besonderheiten im Planjahr							
- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe - Bürgerentscheid vom 01.03.2023 zum Fortbestand der Haupt- und Realschulen; Bildung der Klassen allerdings abhängig von Anmeldezahlen - An der Achenbacher Schule konnten in den Anmeldeverfahren der Schuljahre 2023/2024, 2024/2025 und 2025/2026 keine Klassen der Jahrgangsstufe 5 gebildet werden, so dass weiterhin von einem sukzessiven Auslaufen der Schule auszugehen ist.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	244,00	190,00	133,00	44,00	0,00	0,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	89,47	127,82	386,36	0,00	0,00
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2024 = Schuljahr 2024/2025) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2024: Schulstatistik 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2025 - 2026 und Plan 2027 - 2029: Schülerzahlenprognose 2025/2026 - 2029/2030							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	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	0,28		0,28		0,28	
	Summe tariflich Beschäftigte	1,49		1,49		1,49	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.760,41	137.500	109.500	105.500	105.500	105.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	66.644,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	10.115,91	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	48.000	40.000	36.000	36.000	36.000
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	9.866,15	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	9.215,22	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	650,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.626,56	140.000	112.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	112.610,61	127.913	112.728	114.410	116.119	117.778
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.504,76	5.363	6.238	6.331	6.426	6.523
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	884,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	74.629,34	93.106	81.230	82.448	83.685	84.940
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.512,75	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.721,49	7.211	6.292	6.386	6.482	6.579
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.313,40	20.603	18.462	18.739	19.020	19.305
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	47,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.677,80	1.473	333	333	333	266
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	319,56	157	173	173	173	165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.278,35	168.600	155.000	155.000	155.000	155.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	416,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.590,53	20.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5271000	Lernmittel	12.215,77	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.003,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.132,44	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	88.919,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.875,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	80,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	21.712,24	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	83,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	66.042,07	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	64.872,90	70.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.169,17	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.751,37	84.800	74.800	70.800	70.800	70.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,21	100	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.213,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.154,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	10.276,59	48.000	40.000	36.000	36.000	36.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	16.818,96	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5446010	Sonstige Versicherungen	226,48	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.558,24	487.313	429.528	427.210	428.919	430.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.931,68	-347.313	-317.528	-319.210	-320.919	-322.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.931,68	-347.313	-317.528	-319.210	-320.919	-322.578
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-265.931,68	-347.313	-317.528	-319.210	-320.919	-322.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.341,83	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	385.341,83	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-651.273,51	-1.047.313	-1.017.528	-1.019.210	-1.020.919	-1.022.578
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-651.273,51	-1.047.313	-1.017.528	-1.019.210	-1.020.919	-1.022.578
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.							
5241000							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschule	
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	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.195,15	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	157.195,15	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.195,15	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.849,59	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	202.849,59	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.267,90	32.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.267,90	32.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.117,49	42.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.922,34	-42.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschule										
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung										
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> U.a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa und Neubeschaffungen von Tafeln.										
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,3	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,3	-10,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wurde der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Quote von 90 % gefördert. (Förderung bis 31.10.2025) Die Stadt Siegen konnte max. 4,2 Mio € Fördermittel abrufen. Der Großteil der Mittel wurde 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).										

Haushaltsplan 2026

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 Abteilung Schulen 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 Abteilung Schulen stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr							
- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019) - Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe - Bürgerentscheid vo 01.03.2023 zum Fortbestand der Haupt- und Realschulen; Bildung von Klassen allerdings abhängig von Anmeldezahlen - An der Realschule Auf der Morgenröthe konnten in den Anmeldeverfahren der Schuljahre 2023/2024, 2024/2025 und 2025/2026 keine Klassen der Jahrgangsstufe 5 gebildet werden, so dass weiterhin von einem sukzessiven Auslaufen der Schule auszugehen ist.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	698,00	751,00	670,00	626,00	639,00	718,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	73,24	82,09	87,86	86,07	76,60
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2024 = Schuljahr 2024/2025) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2024: Schulstatistik 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2025 - 2026 und Plan 2027 - 2029: Schülerzahlenprognose 2025/2026 - 2029/2030							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,05		0,05		0,05	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,05		0,05		0,05	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22		0,22		0,22	
	Entgeltgruppen 5-9a	1,53		1,53		1,53	
	Entgeltgruppen 1-4	0,27		0,27		0,27	
	Summe tariflich Beschäftigte	2,02		2,02		2,02	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.468,38	205.750	169.550	164.550	164.550	164.550
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	86.012,72	92.500	56.300	56.300	56.300	56.300
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	250,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.205,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	108.000	108.000	103.000	103.000	103.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.060,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.106,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	5.898,02	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.056,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.529,34	209.750	173.550	168.550	168.550	168.550
11	- Personalaufwendungen	142.619,76	121.747	122.201	124.029	125.885	127.723
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.421,90	3.343	3.845	3.903	3.962	4.021
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	550,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	91.544,71	89.582	90.545	91.903	93.281	94.681
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.206,76	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	11.903,14	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.331,82	7.316	7.014	7.119	7.226	7.334
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	20.396,13	20.510	20.485	20.792	21.104	21.421
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,58	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.042,96	900	205	205	205	164
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	198,65	96	107	107	107	102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.098,25	320.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	852,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.274,55	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5271000	Lernmittel	41.403,70	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	965,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.031,73	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	140.571,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.668,34	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.290,30	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.123,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	254,77	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	91.595,51	92.500	57.300	57.300	57.300	57.300
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	84.235,90	92.500	56.800	56.800	56.800	56.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.359,61	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.309,57	207.700	204.200	199.200	199.200	199.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	38,27	100	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.573,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.304,23	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	54.962,43	108.000	108.000	103.000	103.000	103.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	47.602,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446010	Sonstige Versicherungen	828,19	800	800	800	800	800
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.291,43	761.547	686.301	683.129	684.985	686.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.762,09	-551.797	-512.751	-514.579	-516.435	-518.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.762,09	-551.797	-512.751	-514.579	-516.435	-518.273
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-492.762,09	-551.797	-512.751	-514.579	-516.435	-518.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.002,35	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.280.002,35	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.772.764,44	-2.054.797	-2.015.751	-2.017.579	-2.019.435	-2.021.273
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.772.764,44	-2.054.797	-2.015.751	-2.017.579	-2.019.435	-2.021.273
Erläuterungen							
5241000							
Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel							

Haushaltsplan 2026

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.	
5291000	
IT-Support	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.332,45	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.332,45	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.332,45	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.006,30	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	43.006,30	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	36.271,84	55.500	42.000	0	42.000	40.000	40.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	29.210,06	55.500	42.000	0	42.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.061,78	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.278,14	65.500	45.000	0	45.000	43.000	43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.945,69	-65.500	-45.000	0	-45.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104000 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,7	11,5	7,0	0,0	7,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,7	11,5	7,0	0,0	7,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,7	-11,5	-7,0	0,0	-7,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung										
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,9	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,9	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,9	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> U.a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa und Neubeschaffungen von Tafeln.										
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,8	11,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,8	11,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,8	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wurde der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Quote von 90 % gefördert. (Förderung bis 31.10.2025) Die Stadt Siegen konnte max. 4,2 Mio € Fördermittel abrufen. Der Großteil der Mittel wurde 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).										

Haushaltsplan 2026

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							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtzahl Studierende	415,00	442,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	0,00	38,46	40,96	40,96	40,96	40,96
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2024 = Schuljahr 2024/2025). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2024: Schulstatistik 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2025 - 2026 und Plan 2027-2029: in Ermangelung einer Schülerzahlprognose wird die Summe der Ist-Schülerzahlen des städtischen WBK des Schuljahres 2024/2025 herangezogen.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	0,01	0,01	0,01			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,01	0,01	0,01			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,01	0,01	0,01			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,18	1,18	1,18			
	Summe tariflich Beschäftigte	1,19	1,19	1,19			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,78	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.710,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.733,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,75	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	828,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657,52	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	9.657,52	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.142,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	1.924,79	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	218,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	19.073,03	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	74.913,40	47.543	76.083	77.222	78.380	79.544
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	743,98	698	939	953	967	982
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	118,34	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	53.528,76	35.799	57.573	58.436	59.313	60.203
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.546,77	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.107,68	2.774	4.461	4.528	4.596	4.665
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	11.574,34	8.003	13.034	13.229	13.428	13.629
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,58	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	226,76	243	50	50	50	40
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	43,19	26	26	26	26	25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254,10	66.250	56.250	56.250	56.250	56.250
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.914,90	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel	13.764,20	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	9.575,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.071,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.071,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	695,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	695,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.749,32	73.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7,52	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.681,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.935,96	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	48.764,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	28.133,11	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446010	Sonstige Versicherungen	226,48	400	400	400	400	400
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.684,13	191.293	211.833	212.972	214.130	215.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.611,10	-145.093	-165.633	-166.772	-167.930	-169.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.611,10	-145.093	-165.633	-166.772	-167.930	-169.094
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-197.611,10	-145.093	-165.633	-166.772	-167.930	-169.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.415,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	350.415,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-548.026,29	-645.093	-665.633	-666.772	-667.930	-669.094
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-548.026,29	-645.093	-665.633	-666.772	-667.930	-669.094
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.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg	
5291000	
IT-Support	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.799,89	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.609,73	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	190,16	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.799,89	41.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.799,89	-41.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Investition V030105000 Weiterbildungskolleg, Ausgabetheke Cafeteria										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	4,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	4,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-4,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Trägerin 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 Abteilung Schulen 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 Abteilung Schulen 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), voraussichtliche Schließung zum 31.07.2027							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.169,00	2.355,00	2.490,00	2.565,00	2.635,00	2.681,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	56,91	48,19	46,78	45,54	44,76
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2024 = Schuljahr 2024/2025) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2024: Schulstatistik 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2025 - 2026 und Plan 2027 - 2029: Schülerzahlenprognose 2025/2026 - 2029/2030							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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	4,82	4,82	4,82			
	Entgeltgruppen 1-4	1,34	1,34	1,34			
	Summe tariflich Beschäftigte	6,59	6,59	6,59			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.097,89	279.750	303.850	303.850	303.850	303.850
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	58.272,08	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	750,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	38.182,98	13.500	35.600	35.600	35.600	35.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	142.892,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.476,26	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
4481000	Kostenerstattungen vom Land	41.663,07	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	813,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.107,03	21.300	76.000	76.000	76.000	76.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	75.913,08	21.000	75.700	75.700	75.700	75.700
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	12.878,82	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.315,13	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	381.681,18	342.650	421.450	421.450	421.450	421.450
11	- Personalaufwendungen	427.188,41	434.943	438.343	444.911	451.575	458.268
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.504,76	5.363	6.238	6.331	6.426	6.523
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	884,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	316.185,10	332.274	333.256	338.255	343.328	348.478
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	12.798,75	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.360,81	24.852	24.997	25.372	25.752	26.139
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	66.410,12	70.824	73.346	74.447	75.563	76.697
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	47,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.677,80	1.473	333	333	333	266
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	319,56	157	173	173	173	165

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.887,01	964.000	955.000	955.000	955.000	955.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.506,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	19.872,01	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5271000	Lernmittel	125.880,81	180.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.531,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	69.237,81	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	443.859,11	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.033,60	61.400	178.900	178.900	178.900	178.900
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.170,86	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.981,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.615,48	58.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	8.215,88	1.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	49,98	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	68.536,58	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	58.573,53	66.000	68.500	68.500	68.500	68.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	9.963,05	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.642,03	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,21	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	600	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	17.530,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	84.743,47	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	142.892,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	141.934,51	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.479,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.287,63	1.937.943	2.052.843	2.059.411	2.066.075	2.072.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.349.606,45	-1.595.293	-1.631.393	-1.637.961	-1.644.625	-1.651.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.349.606,45	-1.595.293	-1.631.393	-1.637.961	-1.644.625	-1.651.318
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.349.606,45	-1.595.293	-1.631.393	-1.637.961	-1.644.625	-1.651.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.039,54	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	2.943.039,54	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.292.645,99	-3.989.293	-4.025.393	-4.031.961	-4.038.625	-4.045.318
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.292.645,99	-3.989.293	-4.025.393	-4.031.961	-4.038.625	-4.045.318

Haushaltsplan 2026

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	
Erstattung der Fahrtkosten für Pendler, die Schulen außerhalb von NRW besuchen. Diese Kosten 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.	
5291000	
IT-Support	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.098,36	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	782.098,36	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.098,36	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.649,48	150.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	421.649,48	150.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	137.363,87	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	109.995,07	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	27.368,80	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.013,35	280.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	223.085,01	-280.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition V030106013 Fahrzeug Außenanlage, Gymnasium auf d. Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84,0	-84,0	0,0	0,0	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 V030106015 Gymnasium Am Löhrtor, Prallschutz Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition I030106000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030106010 Mobiliar Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	38,0	44,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,0	44,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-38,0	-44,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	18,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-18,0	-12,0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	30,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	30,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-30,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-43,0	-30,0	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-50,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	782,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	782,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Programm "Digitalpakt NRW" wurde der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Quote von 90 % gefördert. (Förderung bis 31.10.2025)

Die Stadt Siegen konnte max. 4,2 Mio € Fördermittel abrufen. Der Großteil der Mittel wurde 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).

Haushaltsplan 2026

Produkt 03.01.07 Förderschule							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 5/4 Schulen			Uhr, Christina				
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Trägerin 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 Abteilung Schulen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	271,00	270,00	256,00	262,00	242,00	234,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	81,48	85,94	83,97	90,90	94,02
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2024 = Schuljahr 2024/2025) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2024: Schulstatistik 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2025 - 2026 und Plan 2027- 2029: Schülerzahlenprognose 2025/2026 - 2029/2030							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,05		0,05		0,05	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,05		0,05		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.186,26	77.900	85.000	85.000	85.000	85.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	39.221,63	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.964,63	400	6.500	6.500	6.500	6.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.270,42	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	132.270,42	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.330,71	300	300	300	300	300
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	3.111,78	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.435,09	300	300	300	300	300
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	783,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.787,39	183.200	205.300	205.300	205.300	205.300
11	- Personalaufwendungen	51.709,20	50.671	52.692	53.479	54.276	55.040
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.421,93	3.343	3.844	3.902	3.961	4.020
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	550,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	35.356,20	35.805	37.288	37.848	38.415	38.992
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	850,78	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.715,51	2.774	2.889	2.932	2.976	3.021
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	7.549,47	7.753	8.359	8.485	8.612	8.741
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,58	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.042,97	900	205	205	205	164
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	198,65	96	107	107	107	102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.853,25	572.250	569.250	569.250	569.250	569.250
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	808,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.228,79	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5271000	Lernmittel	7.592,43	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	370,18	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.156,04	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	402.697,59	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.908,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	139,14	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	17.812,95	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	528,23	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	427,73	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	44.334,17	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	40.914,17	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.420,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.981,72	71.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	38,27	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.206,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.145,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	10.080,93	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	16.284,04	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5446010	Sonstige Versicherungen	226,48	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.786,39	741.621	744.642	745.429	746.226	746.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.999,00	-558.421	-539.342	-540.129	-540.926	-541.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.999,00	-558.421	-539.342	-540.129	-540.926	-541.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-388.999,00	-558.421	-539.342	-540.129	-540.926	-541.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.634,53	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.293.634,53	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.682.633,53	-1.091.421	-1.072.342	-1.073.129	-1.073.926	-1.074.690
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.682.633,53	-1.091.421	-1.072.342	-1.073.129	-1.073.926	-1.074.690
Erläuterungen							
4482000							
Erstattung von Lehr-/Lernmitteln der auswärtigen Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden sowie die Erstattung der Schülerbeförderung.							

Haushaltsplan 2026

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.
5291000	
	IT-Support

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000,00	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.652,95	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	92.652,95	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.078,02	25.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.078,02	25.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.730,97	35.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-730,97	-35.000	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.07 Förderschule										
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	92,5	92,5	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,5	92,5	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,5	-92,5	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschule										
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030107012 Sportgeräte Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	3,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Für Mängelbeseitigungen aufgrund der Sportgeräteprüfung										
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.										
Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,3	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,3	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wurde der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Quote von 90 % gefördert. (Förderung bis 31.10.2025) Die Stadt Siegen konnte max. 4,2 Mio € Fördermittel abrufen. Der Großteil der Mittel wurde 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).										

Haushaltsplan 2026

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Trägerin von 4 Gesamtschulen. Diese werden als Ganztagschulen 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 Abteilung Schulen 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 Abteilung Schulen stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr							
- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe - sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Am Rosterberg ab dem Schuljahr 2023/2024 (01.08.2023)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	3.202,00	3.482,00	3.586,00	3.800,00	4.008,00	4.157,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	0,00	44,51	43,22	40,79	38,67	37,29
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2024 = Schuljahr 2024/2025) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2024: Schulstatistik 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2025 - 2026 und Plan 2027 - 2029: Schülerzahlenprognose 2025/2026 - 2029/2030							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	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	7,97		7,97		7,97	
	Entgeltgruppen 1-4	1,97		1,97		1,97	
	Summe tariflich Beschäftigte	10,19		10,19		10,19	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.862,07	387.500	419.500	434.500	434.500	434.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	74.892,96	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.969,11	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	285.000	285.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.956,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421000	Erträge aus Verkauf	20.956,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,60	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	7.782,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.146,92	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	36.346,76	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	19.862,32	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.823,84	300	300	300	300	300
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	114,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.747,99	462.800	494.800	509.800	509.800	509.800
11	- Personalaufwendungen	652.083,87	564.543	660.375	670.273	680.320	690.443
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.504,76	5.363	6.238	6.331	6.426	6.523
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	884,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	480.704,30	433.852	506.588	514.187	521.900	529.728
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	21.824,19	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	6.295,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.479,04	32.460	37.836	38.404	38.980	39.565
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	100.346,89	91.238	109.207	110.845	112.508	114.196
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	47,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.677,80	1.473	333	333	333	266
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	319,56	157	173	173	173	165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.631,30	1.630.000	1.682.000	1.690.000	1.700.000	1.710.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.151,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	38.304,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5271000	Lernmittel	217.062,56	310.000	332.000	340.000	350.000	360.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.762,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281020	Wareneinkauf	21.971,86	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	38.713,39	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	745.665,90	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.613,31	79.800	152.000	152.000	152.000	152.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.114,14	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	142.768,49	79.000	151.200	151.200	151.200	151.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.730,68	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	96.804,82	88.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	83.679,63	88.000	120.500	120.500	120.500	120.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	13.125,19	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.153,53	577.600	581.600	596.600	596.600	596.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,21	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	187,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	22.310,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	119.690,29	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	304.053,51	285.000	285.000	300.000	300.000	300.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	199.717,84	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.132,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.610.286,83	2.939.943	3.196.975	3.229.873	3.249.920	3.270.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.425.538,84	-2.477.143	-2.702.175	-2.720.073	-2.740.120	-2.760.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.425.538,84	-2.477.143	-2.702.175	-2.720.073	-2.740.120	-2.760.243
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.425.538,84	-2.477.143	-2.702.175	-2.720.073	-2.740.120	-2.760.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.611.816,60	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	4.611.816,60	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.037.355,44	-4.611.143	-4.836.175	-4.854.073	-4.874.120	-4.894.243
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.037.355,44	-4.611.143	-4.836.175	-4.854.073	-4.874.120	-4.894.243

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
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.
5281020
Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.
5291000
IT-Support

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.078,02	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	327.295,42	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	7.782,60	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.078,02	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.805,73	640.000	118.000	0	10.000	10.000	10.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	279.805,73	640.000	118.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	169.809,27	801.000	915.000	310.000	425.000 (310.000)	115.000	115.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	145.966,84	801.000	915.000	310.000	425.000 (310.000)	115.000	115.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	23.842,43	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	449.615,00	1.441.000	1.033.000	310.000	435.000 (310.000)	125.000	125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.536,98	-1.441.000	-1.033.000	-310.000	-435.000 (-310.000)	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.110,0	0,0	0,0	200,0	800,0	310,0	310,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,0	0,0	0,0	200,0	800,0	310,0	310,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.110,0	0,0	0,0	-200,0	-800,0	-310,0	-310,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Bis 2025 wurde die Maßnahme anteilig auch im Budget G030104003 abgebildet, in 2026 erfolgt eine Neuveranschlagung des komplett benötigten Betrages auf dem Titel V030108102.

Investition V030108103 Gesamtschule A.d. Schießberg, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,0	-28,3	-28,3	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	500,0	464,6	8,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	464,6	8,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	-464,6	-8,1	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V030108106 Gesamtschule Eiserfeld, Fahrzeug Außenanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Investition V030108107 GS Schießberg, Schwingboden/Prallschutz Turnhalle

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	325,0	325,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	325,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325,0	-325,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030108108 GS Rosterberg, Ausstattung Werkraum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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 V030108109 BVS Gesamtschule, Hallenboden Turnhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	245,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	245,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270,0	-245,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Hallenboden in der "alten Turnhalle" der Bertha-von-Suttner Gesamtschule muss altersbedingt ausgetauscht werden.										
Investition V030108110 Lehrküche mit Kochinsel Gesamtschule Am Rosterberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	108,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Um den schulischen Herausforderungen für den Hauswirtschaftsunterricht an einer Gesamtschule gerecht zu werden, werden insgesamt vier Kochstationen benötigt.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition I030108000 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,6	52,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,6	52,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,8	-52,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	19,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	19,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-19,0	-10,0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	39,2	46,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,2	46,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-39,2	-46,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Erläuterungen:										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	54,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-54,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	70,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-70,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	327,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	327,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	279,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	279,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wurde der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Quote von 90 % gefördert. (Förderung bis 31.10.2025)										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Die Stadt Siegen konnte max. 4,2 Mio € Fördermittel abrufen. Der Großteil der Mittel wurde 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).										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	2,00	3,00
	Entgeltgruppen 13-15	8,30	8,30	10,30
	Entgeltgruppen 9b-12	29,04	29,04	26,54
	Entgeltgruppen 5-9a	25,96	25,96	25,96
	Entgeltgruppen 1-4	8,50	9,68	9,68
	Summe tariflich Beschäftigte	71,80	72,98	72,48

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.624,57	1.244.300	1.391.500	1.394.600	1.288.600	1.288.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.337,20	59.700	60.700	61.700	61.700	61.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.918,90	1.542.400	1.630.400	1.610.400	1.630.400	1.630.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.677,49	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.706,57	165.650	147.650	149.650	149.650	149.650
10	= Ordentliche Erträge	3.942.264,73	3.031.150	3.250.350	3.236.450	3.150.450	3.150.450
11	- Personalaufwendungen	7.204.687,33	6.723.452	7.230.718	7.331.740	7.304.098	7.392.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.232,92	1.063.560	1.258.760	1.119.760	1.119.760	1.119.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.428,04	267.700	273.500	273.500	273.500	273.500
15	- Transferaufwendungen	755.716,26	1.068.210	1.283.110	1.293.110	1.268.110	1.268.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.797,68	549.000	642.300	566.900	566.900	566.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.698.862,23	9.671.922	10.688.388	10.585.010	10.532.368	10.621.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.756.597,50	-6.640.772	-7.438.038	-7.348.560	-7.381.918	-7.470.720
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.756.597,50	-6.640.772	-7.438.038	-7.348.560	-7.381.918	-7.470.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.756.597,50	-6.640.772	-7.438.038	-7.348.560	-7.381.918	-7.470.720
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.831,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.881,25	1.621.400	1.629.600	1.629.600	1.629.600	1.629.600
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.675.647,45	-8.261.172	-9.066.638	-8.977.160	-9.010.518	-9.099.320

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.900	3.501.100	0	301.100	1.100	1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	132.900	3.501.100	0	301.100	1.100	1.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	166.011,61	216.000	3.996.500	5.957.000	5.717.000 (5.707.000)	210.000 (200.000)	175.000 (50.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	332.808,52	363.700	406.000	0	107.500	97.500	97.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	498.820,13	579.700	4.402.500	5.957.000	5.824.500 (5.707.000)	307.500 (200.000)	272.500 (50.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-493.920,13	-446.800	-901.400	-5.957.000	-5.523.400 (-5.707.000)	-306.400 (-200.000)	-271.400 (-50.000)

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Veranstaltungen	61,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1,80			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	2,50	0,77			
	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	4,72			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.647,52	77.000	80.100	74.800	78.800	78.800
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	59.875,00	55.000	55.000	51.000	55.000	55.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	47.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.191,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.652,54	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.428,80	7.200	9.000	7.700	7.700	7.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.005,71	183.000	204.500	184.500	184.500	184.500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4421000	Erträge aus Verkauf	29.096,25	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.118,56	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	210.666,54	158.000	75.000	55.000	55.000	55.000
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	124,36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,90	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4,30	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	309,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.556,45	126.150	106.150	106.150	106.150	106.150
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	71.820,13	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	96.467,28	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.764,04	150	150	150	150	150
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	700,00	0	0	0	0	0
4591040	Sponsorengelder	360.805,00	126.000	106.000	106.000	106.000	106.000
10	= Ordentliche Erträge	920.523,58	386.150	390.750	365.450	369.450	369.450

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	836.113,47	610.349	500.069	505.152	510.312	514.784
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	61.289,96	61.518	63.767	64.723	65.694	66.680
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.492,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	438.515,48	322.352	212.579	215.768	219.005	222.290
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	44.731,08	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	161.167,42	120.500	156.000	156.000	156.000	156.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.234,88	24.845	16.437	16.684	16.934	17.188
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	60.915,32	62.346	46.110	46.801	47.503	48.216
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.528,00	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.680,57	16.973	3.405	3.405	3.405	2.724
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.557,96	1.815	1.771	1.771	1.771	1.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.801,27	554.800	702.500	670.500	670.500	670.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.260,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.629,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.222,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109.843,75	116.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	601.056,78	419.300	525.000	493.000	493.000	493.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	364.937,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.676,25	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.676,25	4.900	10.700	10.700	10.700	10.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	164.039,77	214.210	227.210	237.210	212.210	212.210
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	6.410,00	4.410	6.410	6.410	6.410	6.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	119.479,27	180.000	191.000	176.000	176.000	176.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	300,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	37.850,50	29.800	29.800	54.800	29.800	29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.038,97	40.400	61.100	59.800	59.800	59.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	94,40	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.135,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	2.428,80	7.200	9.000	7.700	7.700	7.700
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	28.028,28	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.200,00	0	0	0	0	0
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	15.151,90	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.157.669,73	1.424.759	1.501.679	1.483.462	1.463.622	1.468.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.146,15	-1.038.609	-1.110.929	-1.118.012	-1.094.172	-1.098.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.237.146,15	-1.038.609	-1.110.929	-1.118.012	-1.094.172	-1.098.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.237.146,15	-1.038.609	-1.110.929	-1.118.012	-1.094.172	-1.098.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131,30	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	131,30	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.172,40	141.500	142.800	142.800	142.800	142.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	83.542,98	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	83.304,22	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	58.200,00	59.500	60.800	60.800	60.800	60.800
5811200	ILV - Fuhrpark	125,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.462.187,25	-1.180.109	-1.253.729	-1.260.812	-1.236.972	-1.241.444
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.462.187,25	-1.180.109	-1.253.729	-1.260.812	-1.236.972	-1.241.444

Erläuterungen

4141000

In 2026 wird eine Erhöhung der Förderung für Kultur und Schule i. H. v. 41 T€ sowie dem Heimatpreis i. H. v. 5 T€ erwartet.

4411000/4461001

Die Mieten und Pachten für Standmiete, Strom und Wasser werden ab 2026 unter dem Konto 4411000 vereinnahmt (vorher 4461001). In 2026 wird mit Einnahmen i. H. v. 80 T€ gerechnet.

4421000

Durch den Becherverkauf beim Stadtfest wird 2026 mit Einnahmen i. H. v. 32 T€ gerechnet.

4461001/4591040

Die Mieteinnahmen für den Schlossplatz belaufen sich für die Jahre 2026 - 2029 voraussichtlich auf 2,5 T€. Zudem werden Eintrittsgelder für den Siegener Sommer i. H. v. 55 T€ und Nacht der 1000 Lichter i. H. v. 20 T€ erwartet.

4591040

Die Sponsorengelder reduzieren sich für die Jahre 2026ff. auf 80 T€.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen
5012000/5022000/5032000
Durchführung des Stadtfestes durch die Stadtmarketing Siegen GmbH, Erhöhung des Zuschusses, s. 15.03.01/5317000 um die Personalkosten
5019000
Durch die Erhöhung des Mindestlohns sowie der Personalkosten für die Bereiche Kultur und Schule sowie Galerie entsteht eine Steigerung auf insgesamt 156 T€ für die Jahre 2026ff.
5281000
Durch steigende Personalkosten wird das Ausleihen der Bühnen und der Veranstaltungs-technik deutlich teurer. Zudem fallen erhöhte Ausgaben durch Gemagebühren, Anmietung Toiletten, Material etc. an. Hierfür werden Ausgaben i. H. v. insgesamt 158 T€ erwartet. .
5291000
Für die Jurysitzung Rubenspreis, Veranstaltungen Galerie Haus und allgemeines sowie für die Organisation Rubenspreis und Katalog werden 50 T€ benötigt. Es erfolgt eine Kostensteigerung i. H. v. rd. 63 T€ aufgrund einer Kostensteigerung bei den Gewerken, zusätzliche VA für Nacht der 1000 Lichter sowie über ein Gutachten der darstellenden Künste (04010101). Durch die gestiegenen Kosten für den Sicherheits- und Sanitärdienst, dem kostenlosen Busshuttleverkehr + Verkehrsführung werden Mehrausgaben i. H. v. 73 T€ erwartet (04010102).
5317000
Die institutionelle Förderung beträgt für die Jahre 2026ff rd. 191 T€; hiervon fallen u. a. rd. 50 T€ Sonderförderung, 80 T€ für das Bruckwerktheater sowie Umzug i. H. v. 15 T€ und Kunstverein i. H. v. 25 T€ an. Zudem wird der Heimatpreis mit 5 T€ sowie das Aktive Museum mit 15 T€ jährlich gefördert.
5318000
In 2025 fallen 29.800 € Projektförderung an. In 2027 wird der Rubenspreis i. H. v. 25 T€ gefördert.
5445000
Es erfolgt eine Anpassung an den Ist-Zahlen aus 2024 i. H. v. 28 T€.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	79.611,11	0	0	0	0	0
4591040	Sponsorengelder	54.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	133.611,11	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	364.937,72	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	300,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	365.237,72	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-231.626,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	29.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.343,26	79.000	159.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	27.343,26	79.000	159.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.343,26	79.000	259.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.343,26	-50.000	-259.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition V040101001 Erneuerung Lüftungsanlage Galerie										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	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
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	29,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040101003 Stromverteilung und -kästen Schlossplatz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Austausch von drei Stromkästen und die Erneuerung der Stromverteilung auf dem Schlossplatz des Unteren Schlosses.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,3	29,0	9,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,3	29,0	9,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-27,3	-29,0	-9,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Für das Schaufenster der Galerie Haus Seel wird Beleuchtung für rund 5T€ angeschafft.										

Haushaltsplan 2026

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur				Verantwortliche Person(en) 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 Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucherzahl auf 50 Personen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	69,00	50,00	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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	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	4,00		4,00		4,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		0,18		0,18	
	Summe tariflich Beschäftigte	5,50		5,68		5,68	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337,08	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	4.357,16	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.022,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.957,68	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.560,00	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.555,35	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	29.555,35	0	0	0	0	0
4591040	Sponsorengelder	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.452,43	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	516.100,83	529.352	495.996	503.262	510.637	517.318
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.398,22	65.021	67.032	68.037	69.058	70.094
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.360,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	349.517,07	339.667	315.688	320.424	325.230	330.108
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	29.490,18	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.707,53	26.195	24.634	25.004	25.379	25.760

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.774,96	70.497	77.001	78.156	79.329	80.519
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.436,33	19.669	3.580	3.580	3.580	2.864
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.416,35	2.103	1.861	1.861	1.861	1.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.271,52	71.000	72.000	25.500	25.500	25.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	22.010,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	35.550,75	20.000	20.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	1.500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	21.710,10	25.500	25.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.608,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	116,62	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.491,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.842,69	13.900	17.000	16.500	16.500	16.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	35,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.399,04	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.450,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	6.957,68	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.823,05	619.152	589.896	550.162	557.537	564.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.370,62	-607.152	-575.796	-536.062	-543.437	-550.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.370,62	-607.152	-575.796	-536.062	-543.437	-550.118
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-563.370,62	-607.152	-575.796	-536.062	-543.437	-550.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.340,28	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	580,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	138.760,28	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-702.710,90	-702.152	-670.796	-631.062	-638.437	-645.118
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-702.710,90	-702.152	-670.796	-631.062	-638.437	-645.118
Erläuterungen							
5291000							
Steigerung der Ausgaben i. H. v. 1 T€ aufgrund vorgegebener städt. Jubiläumsveranstaltung zum "Durchgangslager Wellersberg".							
5429000							
Für die Datenbank zur Verwaltung der Archivalien ist für eine neue Mitarbeiterin eine zusätzliche Lizenz zu beschaffen. Die Mehrkosten i. H. v. 1 T€ sind für die Wartung und Pflege in den Jahren 2026ff.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv
5431401
Es erfolgt eine Anpassung an erforderliche Ausgaben und Inflation in den zurückliegenden Jahren i. H. v. rd. 2 T€.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4591040	Sponsorengelder	5.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	35.550,75	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	14.655,45	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	50.206,20	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-45.206,20	0	0	0	0	0

Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	7.054,65	25.500	25.500	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.054,65	45.500	45.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-7.054,65	-45.500	-45.500	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2026 erfolgt die Herausgabe eines Sammelbandes als zweiter Publikation zum stadtgeschichtlichen Jubiläum 2024. In 2025 erfolgen diesbzgl. bereits Ausgaben in Bezug auf die Vergabe des Druckes sowie Abschlagszahlungen eines geeigneten Verlages.

Für den zu erstellenden Sammelband in 2026 zum stadtgeschichtlichen Jubiläum 2024 fallen bereits in 2025 Honorarleistungen der 11 Autoren sowie beauftragte Historiker an. Da in 2026 weitere Mittel benötigt werden, wird die o. g. Maßnahme mit den Haushaltsansätzen 2025 in 2026 i. H. v. 45,5 T neu veranschlagt (A040201001).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.207,05	13.700	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.207,05	13.700	3.000	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207,05	13.700	3.000	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.207,05	-13.700	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv										
Investition I040201000 Stadtarchiv										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	13,7	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	13,7	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,2	-13,7	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> Es fallen in 2026 Mehrkosten für die Anschaffung eines Handwörterbuches zur deutschen Rechtsgeschichte i. H. v. 1,5 T€ an.										

Haushaltsplan 2026

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 starken 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. Die Stadtbibliothek betreibt Kooperationen mit einer Vielzahl an Partnern, neben städtischen Kulturinstituten u.a. Schulen, Kindertagesstätten, außerschulischen Bildungspartnern wie VHS, Universität, Vereinen, Initiativen und Institutionen. Seit 2025 wird das Prinzip der Nachhaltigkeit des "Leihen statt kaufen" auf Alltagsgegenstände in der "Bibliothek der Dinge" ausgeweitet. Ausstattung: Den Besucherinnen und Besuchern steht 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. Wer die Bibliothek nicht persönlich aufsuchen kann (z.B. wegen körperlicher Gebrechen, Pflege von Angehörigen), hat die Möglichkeit einen Liefersdienst zur Medienversorgung zu nutzen. 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 Erzieherinnen und Erzieher (Schwerpunktzielgruppe) - Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten) - Seniorinnen und Senioren (weitere Schwerpunktzielgruppe) - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Virtuelle Ausleihen (Streaming, Datenbanken, ohne Digitale Bibliothek)	46.341,00	42.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	Digitale Bibliothek mit Datenbanken	0,00	48.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00
	Serviceportal (Leseausweise, Fernleihen)	0,00	400,00	85,00	90,00	90,00	90,00
	Naxos Musikstreaming (Klassik, Jazz)	191,00	400,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	Freegal Musikstreaming	3.692,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Onleihe	42.458,00	42.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Medienausleihen	212.227,00	200.000,00	190.000,00	185.000,00	180.000,00	180.000,00
	Neuanmeldungen	1.255,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Besucherinnen und Besucher	0,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Planzahlen basieren auf der Entwicklung der letzten Jahre. Die Zahl der virtuellen Ausleihen beinhaltet nicht die Nutzungszahlen des Musikstreamingangebotes. Nach einem deutlichen positiven Trend bei den Besuchszahlen sowie der Anzahl Medienausleihen führten die Folgen des Cyberangriffs zu einem drastischen Rückgang. Nach Wiederherstellung der meisten Funktionen weist der Trend wieder aufwärts, allerdings bestehen noch für das gesamte Jahr 2024 Einschränkungen. Das elektronische Angebot war erst im Herbst 2024 wieder vollständig verfügbar. Da der Besucherzähler 2024 als Folge des Cyberangriffs nicht in Betrieb war, können keine validen Zahlen für dieses Jahr ermittelt werden. Die Ist-Daten aus 2024 sind nur bedingt aussagekräftig. Das Bibliotheksverfahren mit Katalog und Nutzerkonto, sowie das elektronische Angebot standen nicht im gesamten Jahr 2024 zur Verfügung, Bibliotheksverfahren und die Onleihe ab Ende März, die anderen Angebote erst wieder ab Oktober. * Zur Nutzung des Service-Portals ist die Erstellung einer Bund-ID erforderlich, was von vielen als zu kompliziert empfunden wird. Die Nutzungszahlen bleiben daher niedrig. Ohne eine Vereinfachung der Nutzung ist keine wesentliche Steigerung zu erwarten.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	5,82	5,82	5,82			
	Entgeltgruppen 5-9a	8,22	8,22	8,22			
	Summe tariflich Beschäftigte	14,04	14,04	14,04			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.612,58	169.800	157.800	157.800	157.800	157.800
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	11.858,00	17.000	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	9.307,06	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.299,21	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	116.148,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.777,20	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.777,20	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.260,07	25.000	27.000	29.000	29.000	29.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	17.902,25	24.000	26.000	28.000	28.000	28.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	57.516,86	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	129,90	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.635,60	0	0	0	0	0
4591040	Sponsorengelder	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	75,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.649,85	244.800	235.800	238.800	238.800	238.800
11	- Personalaufwendungen	1.045.304,45	1.016.315	1.095.741	1.112.177	1.128.860	1.145.794
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	764.477,18	788.705	845.663	858.348	871.223	884.292
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	62.623,36	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.185,68	60.974	65.470	66.452	67.449	68.461
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	159.018,23	166.636	184.608	187.377	190.188	193.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050,22	10.160	12.160	12.160	12.160	12.160
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	160	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.681,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.369,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.739,89	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	17.614,80	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	125,09	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.698,04	190.500	194.500	194.500	194.500	194.500
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.197,30	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.319,74	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.501,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	116.148,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	530,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.792,60	1.230.075	1.315.501	1.331.937	1.348.620	1.365.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.142,75	-985.275	-1.079.701	-1.093.137	-1.109.820	-1.126.754
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-986.142,75	-985.275	-1.079.701	-1.093.137	-1.109.820	-1.126.754
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-986.142,75	-985.275	-1.079.701	-1.093.137	-1.109.820	-1.126.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.485,99	179.200	180.600	180.600	180.600	180.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	161.585,99	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	66.900,00	68.200	69.600	69.600	69.600	69.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.214.628,74	-1.164.475	-1.260.301	-1.273.737	-1.290.420	-1.307.354
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.214.628,74	-1.164.475	-1.260.301	-1.273.737	-1.290.420	-1.307.354
Erläuterungen							
4591040							
Durch Sponsorengelder werden 1 T€ für den Sommerleseclub vereinnahmt.							
5281000							
Durch die gestiegene Anzahl an Veranstaltungsangeboten entstehen Mehrausgaben i. H. v. 2 T€.							
5412000							
Für Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung werden für die Jahre 2026ff. Mittel i. H. v. 2,3 T€ benötigt.							
5412020							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Besuch der Fachtagung Bibliocon durch mehrere Mitarbeiter der Bibliothek. Mehrkosten für die Jahre 2026ff. i. H. v. rd. 1,7 T€.

5431401

Es werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Büchern benötigt. Die Preise für die Anschaffung von Büchern und Medien ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Der Ansatz i. H. v. 150 T€ bleibt somit für die Jahre 2026ff. bestehen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	130.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek										
Investition I040301000 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	130,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	130,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-43,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kursausfallquote (%)	22,60	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	143,10	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).							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	1,00			
	Entgeltgruppen 13-15	4,00	4,00	4,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,00	5,00	5,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	10,00	10,00	9,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.097,27	399.800	402.500	402.500	402.500	402.500
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	372.119,34	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	6.177,17	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.800,76	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	354.946,94	560.900	580.900	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	354.946,94	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.244,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	278.062,85	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8.182,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.333,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	28.747,42	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.585,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	1.059.622,38	970.300	993.000	993.000	993.000	993.000
11	- Personalaufwendungen	1.145.870,72	1.177.297	1.193.902	1.206.123	1.218.529	1.229.776
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.999,45	0	112.033	113.713	115.419	117.150
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.324,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	570.911,04	640.967	549.863	558.111	566.483	574.980
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	42.667,70	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	342.463,44	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.901,15	49.451	42.356	42.991	43.636	44.291
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	107.798,57	126.879	110.556	112.214	113.897	115.606
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.876,47	0	5.983	5.983	5.983	4.786
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	928,79	0	3.111	3.111	3.111	2.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.776,62	92.100	97.100	97.100	97.100	97.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.043,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	59.732,66	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.448,74	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	8.164,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	284,59	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	13.601,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	13.601,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.149,40	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	144,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.068,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasinggebühren	514,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.708,96	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.210,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	25.780,42	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	4.800,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.754,50	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	-105,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.846,88	1.361.997	1.383.602	1.395.823	1.408.229	1.419.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.224,50	-391.697	-390.602	-402.823	-415.229	-426.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.224,50	-391.697	-390.602	-402.823	-415.229	-426.476
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-279.224,50	-391.697	-390.602	-402.823	-415.229	-426.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.534,30	212.200	213.800	213.800	213.800	213.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	121,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	199.812,80	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	74.600,00	76.200	77.800	77.800	77.800	77.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-553.758,80	-603.897	-604.402	-616.623	-629.029	-640.276
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-553.758,80	-603.897	-604.402	-616.623	-629.029	-640.276
Erläuterungen							
5019000							
Erhöhung von Honorarzahlen wegen Inflation und größerem Angebot von Kursen. Dadurch entsteht ein Mehrbedarf von 10 T€.							
5291000							
Erhöhung von Honoraren bei Prüfungen, da mehr Prüfungen als in den Vorjahren angeboten werden.							
5429000							
Für die Wartungskosten (Lizenzen, Hosting, Service) der Datenbank Kufer werden für die Jahre 2026ff. 6.800 € benötigt.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.145,08	8.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.251,70	8.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.893,38	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.145,08	8.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.145,08	-8.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule										
Investition I040401000 Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,1	8,0	25,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	8,0	25,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,1	-8,0	-25,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansaffung von neuen PC´s für die EDV-Räume. Dadurch entstehen Mehrausgaben i. H. v. 25 T€.										

Haushaltsplan 2026

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 Kaffeeestube, 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							
Besonderheiten im Planjahr							
Im Jahr 2026 werden insbesondere die Planungsarbeiten zum Erweiterungsbau des Siegerlandmuseums sowie die Vorbereitungen für das Jubiläum zum 450. Geburtstag von Peter Paul Rubens intensiviert. Der Start für den Ausbau der Hochbunkeranlage Burgstraße zur Erweiterung des Siegerlandmuseum ist erfolgt und in der laufenden Planungsphase müssen neben den baulichen auch eine Fülle an wissenschaftlichen Aufgaben umgesetzt und nachhaltig betreut werden. Im Jahr 2027 wird zudem weltweit der 450. Geburtstag des in Siegen geborenen Ausnahmekünstlers Peter Paul Rubens gefeiert. Das Siegerlandmuseum hat vor diesem Hintergrund ein Ausstellungskonzept entwickelt, das einen substanziellen Beitrag zum Gesamtkonzept der Rubens-Thematisierungen im Jahr 2027 leistet und damit überregionale bis internationale Aufmerksamkeit auf Siegen lenken wird. Dieses bedeutsame Jubiläum erfordert bereits im Jahr 2026 die Einleitung zahlreicher Maßnahmen hinsichtlich der Kuration und Projektsteuerung.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	19.892,00	12.534,00	12.784,00	13.039,00	13.300,00	13.566,00
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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	2,50	2,50	3,50			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,23			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,00	3,00	3,00			
	Entgeltgruppen 1-4	8,35	9,35	9,35			
	Summe tariflich Beschäftigte	15,85	16,85	18,08			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.224,64	80.500	187.000	195.400	85.400	85.400
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	59.113,35	17.500	40.500	43.500	17.500	17.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4147800	Zuschüsse v. Untern./Vereinen/Stift.m.kons.Auftrag	0,00	0	70.000	84.000	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.297,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	60.313,70	11.500	25.000	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	47.900,97	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4421000	Erträge aus Verkauf	930,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	46.970,19	29.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.781,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	44.495,03	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	177,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	167,15	0	0	0	0	0
4591040	Sponsorengelder	2.941,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.378,73	129.500	250.000	258.400	148.400	148.400
11	- Personalaufwendungen	1.393.330,16	1.136.717	1.476.923	1.508.617	1.390.606	1.410.895
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.004.844,44	859.085	1.019.611	1.034.905	1.050.428	1.066.185
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	71.104,25	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	13.052,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	33.865,63	33.000	94.000	92.000	38.000	38.000
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	70.000	84.000	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.664,43	65.662	73.936	75.045	76.171	77.313
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	206.798,85	178.970	219.376	222.667	226.007	229.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.701,23	315.000	348.500	289.500	289.500	289.500
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	288.420,56	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	114.628,44	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	18.016,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112.882,66	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281020	Wareneinkauf	245,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	31.507,53	45.000	35.500	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.324,96	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	83.223,69	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.527,37	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	30.168,78	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.518,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	1.886,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.194,85	95.100	169.600	96.000	96.000	96.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.211,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	515,33	600	600	600	600	600
5412050	Personalnebenaufwendungen	676,93	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	7.791,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.107,05	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.205,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	20,07	0	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	60.313,70	11.500	25.000	16.400	16.400	16.400
5446010	Sonstige Versicherungen	54.318,14	50.000	115.000	50.000	50.000	50.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	35,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.551,20	1.652.917	2.101.123	2.000.217	1.882.206	1.902.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.981.172,47	-1.523.417	-1.851.123	-1.741.817	-1.733.806	-1.754.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.981.172,47	-1.523.417	-1.851.123	-1.741.817	-1.733.806	-1.754.095
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.981.172,47	-1.523.417	-1.851.123	-1.741.817	-1.733.806	-1.754.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.233,08	257.900	259.800	259.800	259.800	259.800
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	159.779,81	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	92.600,00	94.500	96.400	96.400	96.400	96.400
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.853,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.230.070,55	-1.780.317	-2.109.923	-2.000.617	-1.992.606	-2.012.895
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.230.070,55	-1.780.317	-2.109.923	-2.000.617	-1.992.606	-2.012.895
Erläuterungen							
4141000							
In 2026 erfolgt ein Förderzuschuss für das Forschungsvolantariat i. H. v. 30 T€. Die Ausgaben erfolgen über das Sachkonto 5019000 i. H. v. 40,5 T€ zu dem Förderverein Forschungs-volantariat.							
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). Zudem erfolgt eine Spende der Stiftung Christa und Dieter Lange i. H. v. 10 T€ sowie Ausgaben für die Erweiterung des Werbeauftritts i. H. v. 9 T€.							
4148000							
In 2026 erfolgt erneut ein Zuschuss des Fördervereins "Unser Siegen" i. H. v. 10,5 T€. Die Ausgaben zu o. g. Projekt sind bei 5019000 in Höhe von 20 T€ veranschlagt.							
4461001							
Die Eintrittsgelder erhöhen sich um 10 T€ auf 43 T€ durch die Winterkonzerte für die Jahre 2026ff.							
5019000							
Der Ansatz i. H. v. 94 T€ ist bedingt durch die zusätzlichen Honorare zum Rubensjubiläum (450. Geburtstag) in 2027. Hierzu fallen bereits in 2026 Honorarleistungen an. Zudem steht eine Sichtung durch Honorarkräfte in Bezug auf den Umzug der Bibliothek sowie der Fortsetzung "Unser Siegen" (Einnahmen bei 4148000) sowie Ausgaben für das Forschungsvolantariat (Einnahmen bei 4141000) an.							
5215901							
Der Ansatz bei 5215901 erhöht sich um 50 T€ für dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen (Museumsdach - Bereitstellung eines Hubsteigers, Bibliothek - stat. Probebohrungen u. a., Besucherbergwerk - sicherheits. Ertüchtigung -, Austausch Notbeleuchtung Treppenturm).							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum	
5281000	Durch verschiedene Werbeaktivitäten (Neuauflage Pixi-Bücher, Museumsshopartikel u. a.), Webseite des Siegerlandmuseum, Winterkonzertreihe, Museumsfest u. a. erhöht sich der Ansatz auf insgesamt 55 T€-
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.
5431401	Der Ansatz erhöht sich auf 25 T€ für dringend erforderliche Beschaffungen, wie Stühle für Veranstaltungen, Feuchte- und Temperaturfühlern sowie neuen Leuchten mit LED-Technologien
5446010	In 2026 erhöht sich der Ansatz auf 115 T€, da für das Rubensjubiläum (450. Geburtstag) in 2027 bereits in 2026 zusätzliche Versicherungen i. H. v. 65 T€ für geliehene Bilder/Kunstwerke anderer Institutionen abgeschlossen werden müssen.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum

Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	288.420,56	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	114.628,44	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	403.049,00	227.000	250.000	200.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-403.049,00	-227.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:

Sicherungsmaßnahmen Museumsdach - Bereitstellung eines Hubsteigers - (15 T€), Sanierung Bibliothek - stat. Prüfungen, Pobebohrungen u. a. (10 T€), sicherheitstechn. Ertüchtigung Förderschaft Besucherbergwerk (100 T€), Austausch Notbeleuchtung Treppenturm, Alte Kapelle u. a. (25 T€)

Investition A040501001 Wissenschaftl. Projektstelle SLM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4147800	Zuschüsse v. Untern./Vereinen/Stift.m.kons.Auftrag	0,00	0	70.000	84.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	84.000	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	70.000	84.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	84.000	0	0

Erläuterungen:

Für die Mehrstelle "Wissenschaftliche Projektstelle" (01.03.26 - 31.12.27) entstehen monatliche Kosten von rd. 7T€. Für 2026 erfolgt eine Förderung durch den Förderverein des Siegerlandmuseums in gleicher Höhe (Christa + Dieter-Lange-Stiftung).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	300.000	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	3.500.000	0	300.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500.000	0	300.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	53.042,95	10.000	3.694.500	5.300.000	5.310.000 (5.300.000)	10.000	10.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	16.786,90	0	3.610.000	5.300.000	5.300.000 (5.300.000)	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	36.256,05	10.000	84.500	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	286.463,07	93.000	188.000	0	50.000	40.000	40.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	284.900,27	93.000	188.000	0	50.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.562,80	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	339.506,02	103.000	3.882.500	5.300.000	5.360.000 (5.300.000)	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-339.506,02	-103.000	-382.500	-5.300.000	-5.060.000 (-5.300.000)	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum										
Investition H040501000 Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.800,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0	300,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.800,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.300,0	-5.000,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau des Bunkers zur Nutzung durch das Siegerlandmuseum, die Maßnahme wird nunmehr brutto veranschlagt. Die Planung erfolgt durch den Förderverein. Zusätzlich zu den Haushaltsmitteln wurde zur Umsetzung eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.										
Investition H040501100 Museum Oberes Schloss, Eingangsbereich m. Windfang										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum										
Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	518,0	518,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	249,6	249,6	249,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784,4	784,4	302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,4	-680,4	-302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040501101 Ob. Schloss, Interaktiver digitaler Schaukasten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	28,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040501103 Ob. Schloss, Neugestaltung Foyer/Erw. Medientechnik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausstellungsreihe Rubensgrafik entstehen 3 T€ für Übersetzungsleistungen und 20 T€ für Beschaffungen von Medientechnik. Zudem müssen für das Foyer Siegerlandmuseum 20 T€ für das neue Gestaltungskonzept und 25 T€ für die Beschaffung von Medientechnik aufgewendet werden.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition I040501000 Museum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	84,5	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	36,8	65,0	120,0	0,0	50,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,8	75,0	204,5	0,0	60,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-36,8	-75,0	-204,5	0,0	-60,0	-50,0	-50,0

Erläuterungen:

Für die Umgestaltung und Neueröffnung der Kaffeestube werden für die Anschaffung verschiedener Gerätschaften (52 T€), Erneuerung Staubsauger (5 T€), Projekt "Hörwelt" (15 T€), Anschaffungen von Beamern, Bildschirmen u. a., Anschaffung Gebläsemaschine (10 T€), Leihgabe Klimagerät (10 T€), interaktives Tastrelief, Beschaffung Treppenkarre, Übersetzungsleist. Rubensgrafik, Rekonstruktion Rubens-Geburtshaus i. H. v. insg. 23 T€ sowie eine Vitrine für einen Deckelpokal (5 T€), der in 2025 angeschafft wird und zu 100 % gefördert wird, zusätzliche Mittel benötigt.

Für zahlreiche Betriebsvorrichtungen (u.a. Beleuchtungskonzept, Erweiterung Bildschienensystem, Laptops Ideenwerkstatt) werden in 2026 rd. 84T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2026

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 Siegerner Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil und kooperiert im instrumentalpraktisch orientierten Musikunterricht mit 4 Siegerner Gymnasien und 2 Gesamtschulen. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit 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.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Schüler/innen 0-5 Jahre	184,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	1.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	904,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	225,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.563,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	946,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Jahreswochenstunden	1.240,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	14.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	21,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	639,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-1.045,71	-937,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-215,43	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden (*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden (*3) Ergebnis (vor ILV) / Teilnehmerbelegungen 2023: 1.196 JWSt Ergebnis vor ILV = -1.151.957,20 € Einnahmen TN-Entgelte 2023 = 736.312 €							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	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	3,74		3,74		3,74	
	Summe tariflich Beschäftigte	20,96		20,96		20,96	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.851,42	273.400	271.700	271.700	271.700	271.700
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	258.616,28	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.190,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.206,97	1.900	7.200	7.200	7.200	7.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	9.838,17	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.065,28	762.800	795.300	795.300	815.300	815.300
4411080	Instrumentenmiete Musikschule (Virtuoso)	12.787,41	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	774.277,87	750.000	780.000	780.000	800.000	800.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.100,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.200,25	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	49.200,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.114.216,95	1.036.200	1.067.000	1.067.000	1.087.000	1.087.000
11	- Personalaufwendungen	2.267.967,70	2.253.422	2.468.087	2.496.409	2.545.154	2.574.333
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.282.248,78	1.284.810	1.457.619	1.479.483	1.501.675	1.524.201
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	39.772,29	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	48.659,61	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	530.986,49	600.000	580.000	580.000	600.000	600.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	101.560,20	98.918	112.851	114.544	116.262	118.006
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	264.740,33	269.694	317.617	322.382	327.217	332.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.258,13	9.500	15.500	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.304,26	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5271000	Lernmittel	3.176,75	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	777,12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.872,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	11.872,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.234,46	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	5.394,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.149,52	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	9.838,17	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446010	Sonstige Versicherungen	343,43	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	508,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.329.332,36	2.313.922	2.526.587	2.553.409	2.602.154	2.631.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.215.115,41	-1.277.722	-1.459.587	-1.486.409	-1.515.154	-1.544.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.215.115,41	-1.277.722	-1.459.587	-1.486.409	-1.515.154	-1.544.333
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.215.115,41	-1.277.722	-1.459.587	-1.486.409	-1.515.154	-1.544.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.365,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.664,03	195.600	197.600	197.600	197.600	197.600
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.526,30	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	199.437,73	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	95.700,00	97.600	99.600	99.600	99.600	99.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.516.414,44	-1.473.322	-1.657.187	-1.684.009	-1.712.754	-1.741.933
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.516.414,44	-1.473.322	-1.657.187	-1.684.009	-1.712.754	-1.741.933
Erläuterungen							
4141000							
Es erfolgen Mehreinnahmen i. H. v. rd. 3 T€ durch Spenden/Zuschüsse.							
4411080							
Die Miete für die Leihinstrumente der Musikschule wird sich um 3 T€ erhöhen.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule	
5255000	
Die Unterhaltungskosten steigen für die Jahre 2026ff. in diesem Bereich. Dafür fallen weniger Ausgaben für Investitionen für die Anschaffung neuer Instrumente an.	
5271000	
Für 2026 werden Mehrkosten bzgl. Mieten für Leihgeräte anfallen.	
5431000	
Aufgrund div. Preiserhöhungen fallen Mehrkosten für die Jahre 2026ff i. H. v. 2 T€ an.	
5431401	
Durch die stärkere Vorgehensweise in Bezug auf die Ausleihung anstatt Kauf von Musikinstrumenten reduziert sich der Ansatz um 10 T€.	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.392,06	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.230,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.162,06	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392,06	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.392,06	-10.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

Investition I040601000 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-2,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9

Erläuterungen:

Investition I040601001 Projekt Jekits

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	12,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	12,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Erläuterungen:

Durch die verstärkte Anmietung von Musikinstrumenten fallen weniger Ausgaben für div. Anschaffung an (5 T€). Diesbzgl. reduzieren sich die investiven Zuweisungen um rd. 4 T€.

Haushaltsplan 2026

Produkt 04.07.01 Apollo Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur	Verantwortliche Person(en) Schneider, Astrid
Kurzbeschreibung Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Beispieltheater 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.854,06	238.700	285.200	285.200	285.200	285.200
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	80.308,57	30.700	74.200	74.200	74.200	74.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.545,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.546,75	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	14.546,75	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.420,81	252.200	299.700	299.700	299.700	299.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,93	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	1.373,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.758,12	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	81.931,12	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	43.328,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	498,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	578.075,09	839.000	1.040.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	578.075,09	839.000	1.040.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.639,27	94.400	93.400	93.400	93.400	93.400
5422000	Mieten und Pachten	1.363,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422010	Erbbauszinsen	75.729,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	7.545,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.846,41	1.069.100	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.425,60	-816.900	-970.300	-970.300	-970.300	-970.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.425,60	-816.900	-970.300	-970.300	-970.300	-970.300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-494.425,60	-816.900	-970.300	-970.300	-970.300	-970.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.451,17	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	501.451,17	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-995.876,77	-1.356.900	-1.510.300	-1.510.300	-1.510.300	-1.510.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-995.876,77	-1.356.900	-1.510.300	-1.510.300	-1.510.300	-1.510.300
Erläuterungen							
4146000							
Es erfolgt eine Anpassung auf 200 T€ aufgrund eines fehlerhaften Bestandes.							
5317000							
In der Spielzeit 2026 erhält das Apollo Theater einen städt. Zuschuss i. H. v. 145 T€, einen Personalkostenzuschuss von rd. 346T€, sowie einen Sachkostenzuschuss i. H. v. 550 T€ (lt. Beschluss vom 18.12.2024).							
5422000							
Durch Anpassung des Mietzinses für die angemietete Lagerfläche im Parkhaus (neben Apollo) erhöht sich der Ansatz auf 2.400 €.							
5431401							
Es besteht ein erhöhter Aufwand bei Beschaffungen bis 800 €, so dass 3 T€ Mehrausgaben anfallen.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	12.800	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	12.800	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	112.968,66	206.000	202.000	657.000	407.000 (407.000)	200.000 (200.000)	165.000 (50.000)
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen (Verpflichtungsermächtigungen)	112.968,66	206.000	202.000	657.000	407.000 (407.000)	200.000 (200.000)	165.000 (50.000)
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.258,00	25.000	10.000	0	25.000	25.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.258,00	25.000	10.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	115.226,66	231.000	212.000	657.000	432.000 (407.000)	225.000 (200.000)	190.000 (50.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.326,66	-218.200	-212.000	-657.000	-432.000 (-407.000)	-225.000 (-200.000)	-190.000 (-50.000)

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition V040701005 Apollo-Theater, Austausch Tonanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	530,0	0,0	0,0	0,0	100,0	430,0	300,0	130,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	0,0	0,0	0,0	100,0	430,0	300,0	130,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-430,0	-300,0	-130,0	0,0

Erläuterungen:

Für den Austausch der Tonanlage werden in 2026 100 T€ bereit gestellt, um die weitere Ausführung der Maßnahme in 2027 und 2028 sicher zu stellen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430T€ eingeplant.

Investition V040701006 Austausch Beamer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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
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 V040701007 Austausch Punktzugsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In 2027 soll die Punktzugsteuerung ausgetauscht werden, die Beauftragung dafür erfolgt in 2026, daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investition V040701104 Apollo-Theater, ADB Warp-Scheinwerfer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	272,0	0,0	0,0	66,0	67,0	197,0	77,0	70,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,0	0,0	0,0	66,0	67,0	197,0	77,0	70,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272,0	0,0	0,0	-66,0	-67,0	-197,0	-77,0	-70,0	-50,0

Erläuterungen:

In 2026 bis 2029 erfolgt der Austausch der Warp- und Fresnell-Scheinwerfer sowie weiterer Scheinwerfer (Umstellung auf LED). Die Auftragsvergabe soll komplett in 2026 erfolgen, daher wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Investition V040701105 Apollo-Theater, Erneuerung Server

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	32,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,2	0,0	0,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition I040701000 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	113,0	108,0	35,0	0,0	0,0	0,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	25,0	10,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,2	133,0	45,0	0,0	25,0	25,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-110,3	-133,0	-45,0	0,0	-25,0	-25,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2026 sind für die Erneuerung von Medienkästen und die Umrüstung der Dimmereinschübe Mittel veranschlagt.										

Haushaltsplan 2026

Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Produktübersicht				
05.01.01 Soziale Hilfen 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss 05.01.06 Beiräte, Integration, Alter				
Stellenplanauszug Produktbereich 05				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	8,87	8,87	7,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	8,87	8,87	7,00
	Entgeltgruppen 13-15	3,42	3,42	2,37
	Entgeltgruppen 9b-12	28,65	30,03	31,03
	Entgeltgruppen 5-9a	19,39	19,07	18,92
	Entgeltgruppen S10-S18	16,18	16,68	16,69
	Summe tariflich Beschäftigte	67,64	69,20	69,01

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.351,10	1.949.600	1.797.550	1.783.550	1.657.550	1.339.550
03	+ Sonstige Transfererträge	927.336,30	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.210,25	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.131,34	4.284.100	4.251.200	4.456.200	4.661.200	4.866.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.720,82	17.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10	= Ordentliche Erträge	9.296.357,81	7.879.100	7.642.650	7.833.650	7.912.650	7.799.650
11	- Personalaufwendungen	6.615.051,32	6.149.960	6.488.733	6.585.294	6.683.307	6.776.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.644,72	2.205.700	2.362.000	2.254.000	2.362.000	2.362.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.810,46	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
15	- Transferaufwendungen	8.203.267,99	8.486.900	8.718.400	8.904.400	8.993.400	8.910.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.352,44	1.390.500	1.421.200	1.411.600	1.410.600	1.409.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.069.126,93	18.403.360	19.160.633	19.325.594	19.619.607	19.628.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.772.769,12	-10.524.260	-11.517.983	-11.491.944	-11.706.957	-11.829.072
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.772.769,12	-10.524.260	-11.517.983	-11.491.944	-11.706.957	-11.829.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-8.772.769,12	-10.524.260	-11.517.983	-11.491.944	-11.706.957	-11.829.072
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.147,17	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.978,09	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-9.380.894,38	-10.858.760	-11.852.483	-11.826.444	-12.041.457	-12.163.572

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.704,86	6.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704,86	6.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.704,86	-6.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2026

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziales				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 nach Kapitel 3 SGB XII (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 SGB XII (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 nach §§ 67 und 68 SGB XII - Bestattungskostenbeihilfe nach § 74 SGB XII							
Zielgruppe							
Hilfesuchende und unterstützungsbedürftige Bürger und Bürgerinnen, welche Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) beanspruchen wollen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	220,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.998,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen "Hilfen in besonderen Lebenslagen" und "Bestattungskostenbeihilfe" wurden erstmalig neu aufgenommen.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	2,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,28	1,28	0,28			
	Entgeltgruppen 9b-12	11,41	12,02	12,02			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,18	3,10	2,97			
	Summe tariflich Beschäftigte	15,87	16,40	15,27			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551,09	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.948,38	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.602,71	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.096,56	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	138.096,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.647,65	16.500	18.900	18.900	18.900	18.900
11	- Personalaufwendungen	1.589.170,26	1.462.561	1.512.558	1.535.109	1.557.999	1.579.885
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	102.150,15	101.063	112.262	113.946	115.655	117.390
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	12.102,51	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.036.570,74	1.045.247	1.071.177	1.087.244	1.103.553	1.120.106
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	107.090,08	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.882,54	80.636	84.324	85.589	86.873	88.176
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	214.309,95	216.830	235.683	239.218	242.806	246.448
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.134,35	16.970	5.995	5.995	5.995	4.796
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.929,94	1.815	3.117	3.117	3.117	2.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,04	9.900	24.800	24.800	24.800	24.800
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	613,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.926,87	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	4.610,17	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.370,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	480,70	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.889,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.278,26	39.000	51.000	51.500	50.500	49.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.773,74	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.935,48	27.500	25.000	27.500	27.500	27.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	11.602,71	10.000	9.000	7.000	6.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	10.966,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.968,56	1.514.061	1.590.958	1.614.009	1.635.899	1.656.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.495.320,91	-1.497.561	-1.572.058	-1.595.109	-1.616.999	-1.637.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.495.320,91	-1.497.561	-1.572.058	-1.595.109	-1.616.999	-1.637.885
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.495.320,91	-1.497.561	-1.572.058	-1.595.109	-1.616.999	-1.637.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.489,21	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	110.489,21	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.605.810,12	-1.570.561	-1.645.058	-1.668.109	-1.689.999	-1.710.885
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.605.810,12	-1.570.561	-1.645.058	-1.668.109	-1.689.999	-1.710.885
Erläuterungen							
5431000							
Auftragsdruck Sozialwesen							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.061,18	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.268,64	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	792,54	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061,18	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.061,18	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,1	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziales				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
- Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG. - Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Aussiedlern in städtischen und angemieteten Unterbringungsobjekten. - Sicherstellung der sozialen Beratung und Betreuung von geflüchteten Menschen.							
Zielgruppe							
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, welche sich in der Universitätsstadt Siegen aufhalten, sowie Flüchtlinge, Asylsuchende, Aussiedler und sonstige aufgenommene Personen.							
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Leistungsbezieher nach § 2	153,00	200,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Leistungsbezieher nach § 3	52,00	80,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	82,00	120,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	38,00	60,00	100,00	110,00	110,00	110,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	198,00	250,00	120,00	100,00	100,00	90,00
	Anzahl Übergangswohnheime	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Anzahl städtischer Häuser / Wohnungen *	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anzahl angemieteter Häuser / Wohnungen*	41,00	40,00	35,00	30,00	28,00	26,00
	Wohncontainer	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,28	0,28	0,28			
	Entgeltgruppen 9b-12	7,51	7,59	7,59			
	Entgeltgruppen 5-9a	10,08	10,00	10,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	17,87	17,87	17,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.181,45	952.200	749.900	749.900	749.900	749.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.110.609,08	880.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.241,43	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	18.330,94	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.610,25	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.610,25	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.752,88	190.000	113.100	113.100	113.100	113.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	97.500,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.375,00	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	316.138,95	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	61.725,64	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	6.386,53	10.000	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	9.855,99	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.988,76	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	73.532,57	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	22.203,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	253,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.259.533,34	1.727.300	1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
11	- Personalaufwendungen	1.414.457,62	1.404.334	1.491.614	1.513.914	1.536.551	1.558.803
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.475,47	57.053	60.088	60.990	61.905	62.833
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.846,72	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	974.219,34	1.014.914	1.100.050	1.116.550	1.133.299	1.150.298

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	79.445,02	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	74.146,99	78.207	84.566	85.834	87.122	88.429
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	203.469,61	215.677	242.032	245.662	249.347	253.087
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.517,95	34.766	3.209	3.209	3.209	2.567
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.336,52	3.717	1.669	1.669	1.669	1.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.847,95	1.682.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	121.867,77	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	493.974,90	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.339,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	503.666,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.394,71	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	65.840,81	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	20.114,16	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	307,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.132,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	1.970.938,00	1.986.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.356,53	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
5339010	Grundleistungen AsylbLG	264.640,37	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	527.395,77	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	276.187,85	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	870.806,08	870.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	551,40	1.000	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	1.234.868,89	1.268.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.395,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	1.115.380,63	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	40.428,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	18.330,94	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.067,96	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	53.375,00	100	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	890,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.833.507,17	6.470.334	6.565.614	6.587.914	6.610.551	6.632.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.573.973,83	-4.743.034	-5.117.514	-5.139.814	-5.162.451	-5.184.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.573.973,83	-4.743.034	-5.117.514	-5.139.814	-5.162.451	-5.184.703
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.573.973,83	-4.743.034	-5.117.514	-5.139.814	-5.162.451	-5.184.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.147,17	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-3.147,17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.799,44	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	174.300,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811200	ILV - Fuhrpark	1.265,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	39.233,32	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.791.920,44	-4.840.134	-5.214.614	-5.236.914	-5.259.551	-5.281.803
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.791.920,44	-4.840.134	-5.214.614	-5.236.914	-5.259.551	-5.281.803
Erläuterungen							
4140000							
Beteiligung des Bundes an Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.							
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. § 17 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 Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).							
5429000							

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG
Software Belegungsmanagement
5431401
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.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Investition A050102100 Sammelunterkünfte und Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	121.867,77	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	493.974,90	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	615.842,67	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-615.842,67	-670.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über den konsumtiven Titel abgewickelt.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.137,14	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.137,14	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,14	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.137,14	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 5/1 Soziales			Weiskirch, Steffen				
Kurzbeschreibung							
Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung) Förderung sozialer Projekte							
Zielgruppe							
- Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten - Stellen, Institutionen und Wohlfahrtsverbände							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	350,00	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	839,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen "Schwerbehinderte Menschen im Beruf- Kündigungen (Fallzahlen)", "Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention" und "Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehindert / gleichgestellte Menschen)" werden aufgrund der Fusion der Fachstelle mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein nicht mehr erhoben.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	2,07	2,07	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,07	2,07	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,60	1,60	0,20			
	Entgeltgruppen 9b-12	3,44	3,52	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,80	3,72	1,63			
	Entgeltgruppen S10-S18	13,40	13,90	1,60			
	Summe tariflich Beschäftigte	22,24	22,74	3,43			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.964,49	982.600	57.950	57.950	57.950	57.950
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	459.688,50	347.500	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	348.150,49	352.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisung des Kreises	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	11.000,00	17.500	0	0	0	0
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	28.007,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.000,00	1.000	750	750	750	750
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	460,00	500	0	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	188.100	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	27.175,78	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	12.482,36	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	105.656,00	50.000	0	0	0	0
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	105.656,00	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	3.300	800	800	800	800
4411010	Mieten	210,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,00	500	500	500	500	500
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,00	99.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	80.000	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.240,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.609,35	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	141.397,32	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.839,45	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	1.509,08	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.863,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.077,84	1.142.000	74.850	74.850	74.850	74.850
11	- Personalaufwendungen	2.263.937,45	2.024.170	372.397	377.815	383.312	388.076
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	213.444,77	154.224	68.295	69.319	70.359	71.414
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	27.783,29	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	34.530,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.360.188,97	1.395.185	226.930	230.335	233.789	237.297
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	146.234,61	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	3.100,13	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.875,00	35.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	108.118,60	110.357	17.572	17.836	18.103	18.375
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	283.270,39	294.021	48.357	49.082	49.818	50.566
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	945,05	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.055,84	31.333	3.647	3.647	3.647	2.918
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.390,73	3.350	1.896	1.896	1.896	1.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.955,00	117.500	302.900	194.900	302.900	302.900
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.037,02	41.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	0	240.000	132.000	240.000	240.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	40.376,17	36.600	38.000	38.000	38.000	38.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.326,77	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	13.215,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.875,60	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	33.605,37	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	895,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,57	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	674,81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.180.551,28	1.212.800	256.100	256.100	256.100	256.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	242.062,84	246.300	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	576.101,24	623.900	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	504,39	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	241.322,45	277.000	252.500	252.500	252.500	252.500
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	120.560,36	50.000	0	0	0	0
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.560,88	66.500	24.900	24.900	24.900	24.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.408,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	2.243,28	2.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.012,78	47.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	12.482,36	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	100	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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	-1.586,22	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.629.880,21	3.459.170	994.497	891.915	1.005.412	1.010.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.456.802,37	-2.317.170	-919.647	-817.065	-930.562	-935.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.456.802,37	-2.317.170	-919.647	-817.065	-930.562	-935.326
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.456.802,37	-2.317.170	-919.647	-817.065	-930.562	-935.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.200,25	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.628,34	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	154.478,77	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811200	ILV - Fuhrpark	5.070,59	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.022,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.626.002,62	-2.458.570	-1.061.047	-958.465	-1.071.962	-1.076.726
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.626.002,62	-2.458.570	-1.061.047	-958.465	-1.071.962	-1.076.726
Erläuterungen							
4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800							
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge 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.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten
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. Stadtteilstadt) ist zunehmend der Einsatz von Honorarkräften erforderlich. Diese Kosten sind in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen.
5281000
Seniorenveranstaltungen "Einst im Mai" und "Goldener Herbst"

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
Investition A050103002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	5.700,00	6.900	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.700,00	6.900	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.700,00	-6.900	0	0	0	0
Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.725,00	4.600	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.725,00	4.600	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.725,00	-4.600	0	0	0	0
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	26.516,74	27.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	26.516,74	27.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-26.516,74	-27.000	0	0	0	0
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	13.800,00	13.800	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.800,00	13.800	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-13.800,00	-13.800	0	0	0	0
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	17.235,60	20.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	17.235,60	20.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-17.235,60	-20.000	0	0	0	0
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.482,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.482,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.482,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.000,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung gem. VL 1886/2024 ab 2025							
Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	6.834,40	3.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	7.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.834,40	10.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.834,40	-10.000	0	0	0	0
Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	11.000,00	17.500	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	11.000,00	17.500	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.840,45	17.500	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.840,45	17.600	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	5.159,55	-100	0	0	0	0
Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	374.804,53	235.000	0	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	188.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	= Ordentliche Erträge	374.804,53	423.100	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	402.182,59	420.600	0	0	0	0
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	100	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	402.182,59	420.700	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-27.378,06	2.400	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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, die Mittel sind bei A050106900 (neues Produkt 05.01.06) veranschlagt.							
Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	84.883,97	112.500	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	1.509,08	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	86.393,05	112.500	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	97.106,91	125.000	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	-1.586,22	100	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	95.520,69	125.100	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-9.127,64	-12.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	997,91	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	997,91	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,91	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-997,91	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2026

Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Helmes, Dirk
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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.504,76	315.000	320.000	325.000	330.000	335.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	260.504,76	315.000	320.000	325.000	330.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.347,53	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	7.347,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.852,29	315.000	320.000	325.000	330.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	257.493,67	333.932	321.035	325.764	330.567	334.596
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.491,73	72.313	70.269	71.323	72.393	73.479
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	124.965,09	186.130	189.439	192.280	195.165	198.092
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.527,77	14.341	14.629	14.849	15.072	15.298
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	25.568,93	39.065	40.995	41.609	42.234	42.867
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.789,97	19.950	3.752	3.752	3.752	3.002
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.150,18	2.133	1.951	1.951	1.951	1.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.493,67	333.932	321.035	325.764	330.567	334.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.358,62	-18.932	-1.035	-764	-567	404
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.358,62	-18.932	-1.035	-764	-567	404
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	10.358,62	-18.932	-1.035	-764	-567	404
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.358,62	-18.932	-1.035	-764	-567	404
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.358,62	-18.932	-1.035	-764	-567	404
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.							

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	12,72	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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	2,80	2,80	3,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,80	2,80	3,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,26	0,26			
	Entgeltgruppen 9b-12	4,29	4,90	7,84			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,33	1,25	1,07			
	Entgeltgruppen S10-S18	2,78	2,78	7,59			
	Summe tariflich Beschäftigte	8,66	9,19	16,76			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.654,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.654,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	821.680,30	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	821.680,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429.633,70	3.675.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.429.633,70	3.675.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.678,62	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	86.097,41	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	97.280,21	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	301,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.441.246,69	4.678.300	4.803.300	5.003.300	5.203.300	5.403.300
11	- Personalaufwendungen	1.089.992,32	924.963	1.664.009	1.688.770	1.713.904	1.737.455
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	205.285,20	192.188	163.189	165.637	168.122	170.643
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	8.612,18	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	580.563,28	514.104	1.149.330	1.166.570	1.184.069	1.201.830
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	57.362,16	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.068,64	39.450	88.674	90.004	91.354	92.724
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.716,59	105.264	249.570	253.313	257.113	260.970
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.898,33	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	62.568,88	66.813	8.714	8.714	8.714	6.972

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.917,06	7.144	4.532	4.532	4.532	4.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.691,73	396.300	396.300	396.300	396.300	396.300
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	315.691,73	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,15	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	170,15	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	5.051.778,71	5.288.000	5.538.000	5.738.000	5.938.000	6.138.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	5.013.778,71	5.250.000	5.500.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.644,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.666,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	179,44	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.132,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	5.654,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	92.105,10	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	-66.920,72	0	0	0	0	0
5473050	Pauschalwertberichtigung	196.827,86	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.698.277,32	6.625.863	7.614.909	7.839.670	8.064.804	8.288.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.257.030,63	-1.947.563	-2.811.609	-2.836.370	-2.861.504	-2.885.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.257.030,63	-1.947.563	-2.811.609	-2.836.370	-2.861.504	-2.885.055
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.257.030,63	-1.947.563	-2.811.609	-2.836.370	-2.861.504	-2.885.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.489,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	110.489,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.367.519,82	-1.970.563	-2.834.609	-2.859.370	-2.884.504	-2.908.055
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.367.519,82	-1.970.563	-2.834.609	-2.859.370	-2.884.504	-2.908.055
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).							

Haushaltsplan 2026

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.	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	508,63	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	508,63	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,63	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-508,63	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Produkt 05.01.06 Beiräte, Integration, Alter	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 - Beiräte und Beauftragte	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Andree
Kurzbeschreibung	
Geschäftsführung von Seniorenbeirat, Inklusionsbeirat und Integrationsrat Organisation und Durchführung der Beiratswahlen Fachberatung Senioren, Menschen mit Behinderungen und Migrant*innen Organisation, Durchführung und Förderung verschiedener sozialer Projekte Akquise und Konzeptionierung europäischer, bundes- oder landesweiter Förderungen	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 05.01.06				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,00	1,35
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	1,58
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,00	2,25
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	7,50
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12,68

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.06 Beiräte, Integration, Alter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	972.500	958.500	832.500	514.500
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	379.000	372.000	303.000	125.000
4141000	Landeszubeisung für laufende Zwecke	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
4141800	Landeszubeisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	204.000	197.000	140.000	0
4142000	Zubeisung des Kreises	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4142800	Zubeisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	977.500	963.500	837.500	519.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.127.120	1.143.922	1.160.974	1.177.607
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	56.323	57.168	58.025	58.896
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	818.630	830.910	843.374	856.024
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	66.255	67.249	68.257	69.281
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	0,00	0	178.840	181.523	184.246	187.010
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.008	3.008	3.008	2.406
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	1.564	1.564	1.564	1.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	903.200	889.200	778.200	495.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	246.000	246.000	246.000	246.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	639.700	625.700	514.700	231.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300	7.200	7.200	7.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.500	6.500	6.500	6.500
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	100	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zubeisungen	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.073.620	2.066.322	1.972.374	1.706.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.096.120	-1.102.822	-1.134.874	-1.186.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.096.120	-1.102.822	-1.134.874	-1.186.507
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.096.120	-1.102.822	-1.134.874	-1.186.507
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.096.120	-1.102.822	-1.134.874	-1.186.507

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.06 Beiräte, Integration, Alter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-1.096.120	-1.102.822	-1.134.874	-1.186.507

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.06 Beiräte, Integration, Alter							
Investition A050106001 Zuschuss Durchblick Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investition A050106002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investition A050106003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investition A050106004 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investition A050106005 Zuweisung f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investition A050106006 Projektförderung "Nette Toilette"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A050106007 Förderung d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.06 Beiräte, Integration, Alter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A050106008 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Investition A050106900 Bundeszuweisungen BIWAQ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	254.000	247.000	178.000	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	204.000	197.000	140.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	458.000	444.000	318.000	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	408.000	394.000	283.000	0
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	100	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	408.100	394.000	283.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	49.900	50.000	35.000	0
Investition A050106901 Bundeszuweisung Demokratie leben!							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	138.900	138.900	138.900	138.900
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.000	139.000	139.000	139.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen:							
Das Produkt 05.01.06 ist zum 01.01.2026 neu angelegt. Die Ergebnisse 2024 und Ansätze 2025 der konsumtiven Aufträge finden sich im Produkt 05.01.03.							

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	4,99	5,49	6,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,99	5,49	6,25
	Entgeltgruppen 13-15	2,76	2,76	2,81
	Entgeltgruppen 9b-12	8,61	9,60	9,20
	Entgeltgruppen 5-9a	10,29	10,03	11,38
	Entgeltgruppen 1-4	1,65	1,98	1,98
	Entgeltgruppen S10-S18	79,95	80,96	80,53
	Entgeltgruppen S02-S09	19,90	19,90	19,96
	Summe tariflich Beschäftigte	123,16	125,23	125,86

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.774.401,75	33.653.222	38.107.120	37.572.220	37.742.220	37.892.220
03	+ Sonstige Transfererträge	1.348.653,91	880.000	850.000	870.000	890.000	910.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947.120,00	1.600.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.031,64	55.500	57.000	55.500	57.000	55.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.942.026,10	5.680.400	5.755.000	5.495.000	5.445.000	5.395.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	809.963,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	45.926.197,34	41.870.222	46.520.220	45.793.820	45.985.320	46.153.820
11	- Personalaufwendungen	10.915.642,27	10.752.377	11.797.196	11.966.061	12.137.458	12.307.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.508,32	1.508.500	1.658.400	1.636.100	1.335.400	1.345.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.382,03	30.400	36.400	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	89.349.786,76	90.438.455	101.649.800	102.267.100	103.496.100	104.702.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.117,21	241.400	376.300	268.400	268.300	268.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.185.436,59	102.971.132	115.518.096	116.174.061	117.273.658	118.660.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.259.239,25	-61.100.910	-68.997.876	-70.380.241	-71.288.338	-72.506.255
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.259.239,25	-61.100.910	-68.997.876	-70.380.241	-71.288.338	-72.506.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-56.259.239,25	-61.100.910	-68.997.876	-70.380.241	-71.288.338	-72.506.255
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.880,68	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.656,07	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-57.486.014,64	-62.295.210	-70.192.176	-71.574.541	-72.482.638	-73.700.555

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.612,00	444.100	2.854.000	0	1.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.612,00	444.100	2.854.000	0	1.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.210,95	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	117.856,36	90.000	51.500	0	16.500	16.500	16.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.987,00	488.300	3.170.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.054,31	578.300	3.221.500	0	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-271.442,31	-134.200	-367.500	0	-15.500	-16.500	-16.500

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/3 Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 Interpretationen, 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.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	2,30	3,30	4,06			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,30	3,30	4,06			
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	1,40	1,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	4,22	5,30	4,90			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	1,23	2,32			
	Entgeltgruppen S10-S18	37,17	37,17	36,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	43,87	45,10	45,12			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.660,35	607.600	675.800	622.900	622.900	622.900
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	360.547,00	360.500	375.800	375.800	375.800	375.800
4131010	Inklusionspauschale	178.649,56	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	48.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.712,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.351,78	5.100	58.000	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.348.653,91	880.000	850.000	870.000	890.000	910.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	254.640,99	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. E	1.094.012,92	700.000	700.000	720.000	740.000	760.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326.125,80	5.460.000	5.410.000	5.150.000	5.100.000	5.050.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.693.900,52	3.660.000	3.610.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.511.349,32	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	120.875,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.629,48	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	232.095,02	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	38,23	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.496,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.506.069,54	6.947.600	6.935.800	6.642.900	6.612.900	6.582.900
11	- Personalaufwendungen	4.104.001,77	3.927.678	4.326.094	4.390.219	4.455.305	4.519.345
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	159.267,43	102.941	168.415	170.941	173.505	176.108
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.274,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.749.398,23	2.924.047	3.181.952	3.229.682	3.278.127	3.327.299

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifr.Besch	236.622,78	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifr.Besch	108.629,25	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.126,22	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte	209.630,29	221.160	240.119	243.721	247.377	251.088
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	561.806,01	609.259	684.437	694.704	705.125	715.701
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.458,20	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.543,12	29.605	8.994	8.994	8.994	7.195
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.245,67	3.166	4.677	4.677	4.677	4.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.295,96	313.000	316.000	308.700	18.000	18.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.527,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.203,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	11.380,52	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	792,43	5.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	258.392,44	290.000	298.000	290.700	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.825,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.318,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	734,43	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.771,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	36.087.060,61	33.497.525	38.202.200	39.173.500	40.092.500	40.988.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	719.739,55	792.925	937.700	959.000	978.000	984.200
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.268.762,70	3.200.000	3.950.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	3.494.749,04	3.100.000	4.050.000	4.120.000	4.180.000	4.240.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	853.363,40	930.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	346.319,62	300.000	500.000	510.000	520.000	530.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	182.132,15	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	0,00	100	0	0	0	0
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	501.064,31	530.000	500.000	510.000	520.000	530.000
5331011	Integrationshelfer	4.645.120,81	4.400.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	12.562.289,91	12.000.000	14.000.000	14.580.000	15.160.000	15.720.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.590.619,73	1.500.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	1.338.964,42	1.100.000	1.600.000	1.640.000	1.680.000	1.720.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	1.467.391,53	1.000.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.500.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	4.006.844,09	3.600.000	3.300.000	3.290.000	3.190.000	3.090.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	1.109.699,35	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.846,08	60.200	156.100	78.200	78.200	78.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.272,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	26.251,40	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.982,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	5.351,78	5.100	58.000	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)	12.020,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.552.029,43	37.802.803	43.004.794	43.955.019	44.648.405	45.608.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.045.959,89	-30.855.203	-36.068.994	-37.312.119	-38.035.505	-39.025.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.045.959,89	-30.855.203	-36.068.994	-37.312.119	-38.035.505	-39.025.745
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-30.045.959,89	-30.855.203	-36.068.994	-37.312.119	-38.035.505	-39.025.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.716,13	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	325,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	211.264,31	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	1.126,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.258.676,02	-31.037.203	-36.250.994	-37.494.119	-38.217.505	-39.207.745
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.258.676,02	-31.037.203	-36.250.994	-37.494.119	-38.217.505	-39.207.745
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							
Ab dem Jahr 2025 sollen durchgängig zwei Werkstudierende eingesetzt werden.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
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 Aufträge 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 insgesamt.
4481000 und 5332005
Das Land erstattet nahezu alle Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zzgl. Verwaltungskostenpauschale.
5429000
Jährliche Wartung Sopart

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5431401
Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2026 dient der Möbelbeschaffung für den neuen Standort Bahnhof Weidenau.
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).

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	48.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	= Ordentliche Erträge	48.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	362.583,72	375.000	386.000	398.000	410.000	410.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	362.583,72	375.000	386.000	398.000	410.000	410.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-314.183,72	-315.000	-326.000	-338.000	-350.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	31.312,69	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	31.312,69	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-31.312,69	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,00	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.450,00	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000

Erläuterungen:

Erhöhung gem. VL 1858/2024 ab 2025

Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	71.170,88	90.000	135.000	138.400	141.800	145.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	71.170,88	90.000	135.000	138.400	141.800	145.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-71.170,88	-90.000	-135.000	-138.400	-141.800	-145.300

Erläuterungen:

Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

Die deutlich gestiegene Fallzahl bei den Ordnungswidrigkeiten sowie die gestiegene Betreuungsintensität der Sozialdienste begründen die Steigerungen.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	66.233,01	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	66.233,01	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-66.233,01	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung der Bezuschussung von RaBauki um 10.000 € ab 2023 gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023.							
Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not/Jungen in Not							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	61.000	61.000	61.000	61.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	61.000	61.000	61.000	61.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.000,00	-20.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Erhöhung des Zuschusses für "Mädchen in Not" erfolgt auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 30.04.2025. Neu hinzugekommen ist ein Zuschuss für "Jungen in Not" i.H.v. 25T€ (Beschluss vom 18.09.2025).							
Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung gem. VL 1822/2024 ab 2025							
Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.700,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.700,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung gem. VL 1823/2024 ab 2025							
Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung gem. VL 1838/2024 ab 2025							
Investition A060101012 Zuschüsse Sozialdienst kath. Frauen Siegen e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	56.789,25	50.625	97.400	102.300	104.900	107.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	56.789,25	50.625	97.400	102.300	104.900	107.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-56.789,25	-50.625	-97.400	-102.300	-104.900	-107.600
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Vereinsvormundschaften, Erhöhung gemäß Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 29.08.2024							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.869,50	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	31.869,50	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.869,50	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.869,50	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,9	55,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,9	55,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-31,9	-55,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> 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€).										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	44,95	45,00	48,00	49,00	50,00	50,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Qualifizierungen Sprach-Kitas NRW und Maßnahmenbegleitungen für plusKITAs und Kitas mit flexiblen Betreuungsangeboten.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	2,69		2,19		2,19	
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,69		2,19		2,19	
	Entgeltgruppen 13-15	0,53		0,53		0,53	
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00		1,58		1,58	
	Entgeltgruppen 5-9a	5,17		5,09		5,16	
	Entgeltgruppen S10-S18	0,50		1,50		1,50	
	Entgeltgruppen S02-S09	2,51		0,00		2,51	
	Summe tariflich Beschäftigte	10,71		8,70		11,28	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.834.593,26	31.791.622	36.140.620	35.658.620	35.828.620	35.978.620
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	25.380,00	40.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	161.120,00	174.000	232.520	232.520	232.520	232.520
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	28.299.228,88	27.770.000	31.300.000	31.380.000	31.500.000	31.600.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.854.890,02	2.200.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	417.988,68	415.000	385.600	385.600	385.600	385.600
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	1.153.122	612.000	0	0	0
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	42.615,39	27.000	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	500	500	500	500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.260,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.357,50	2.500	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	17.752,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.457,14	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.665.457,14	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.438,87	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	444.438,87	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.034,94	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	77.100,42	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	253.383,43	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	944,46	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	606,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	33.276.524,21	33.336.622	37.840.620	37.408.620	37.628.620	37.828.620
11	- Personalaufwendungen	1.206.577,98	1.273.444	1.226.365	1.241.301	1.256.459	1.270.116
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	150.110,67	134.163	144.199	146.362	148.557	150.786
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	15.274,28	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	616.618,25	677.116	659.193	669.081	679.117	689.304
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	65.996,75	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	129.349,89	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.329,37	52.258	50.728	51.489	52.261	53.045
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	122.653,23	142.831	141.541	143.665	145.820	148.007
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.779,20	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.752,23	43.432	7.700	7.700	7.700	6.160
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.714,11	4.644	4.004	4.004	4.004	3.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.212,78	536.100	576.100	576.100	576.100	576.100
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	601.074,29	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.170,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"</i>	<i>14.382,16</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.968,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.324,29	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.635,23	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	1.689,06	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	49.081.447,68	52.703.330	58.603.500	58.189.500	58.439.500	58.689.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	94.790,96	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	45.683.589,29	48.000.000	53.900.000	54.100.000	54.300.000	54.500.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.806.390,39	2.900.000	3.535.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	478.162,04	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	18.515,00	1.313.830	679.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.108,88	77.300	107.300	77.300	77.300	77.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	557,43	200	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	5.544,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	26.380,38	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.469,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	17.752,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	79.057,81	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	6.346,74	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.073.671,61	54.600.374	60.523.465	60.094.401	60.359.559	60.623.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.797.147,40	-21.263.752	-22.682.845	-22.685.781	-22.730.939	-22.794.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.797.147,40	-21.263.752	-22.682.845	-22.685.781	-22.730.939	-22.794.596
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.797.147,40	-21.263.752	-22.682.845	-22.685.781	-22.730.939	-22.794.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.363,05	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	604,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	272.759,05	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)	-18.070.510,45	-21.641.552	-23.060.645	-23.063.581	-23.108.739	-23.172.396
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.070.510,45	-21.641.552	-23.060.645	-23.063.581	-23.108.739	-23.172.396
Erläuterungen							
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€)							
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€) -							

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
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	
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.	

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Investition A060201000 Härtefallfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	25.380,00	40.000	0	0	0	0
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	40.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	25.380,00	40.000	40.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	18.515,00	40.000	25.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	18.515,00	40.000	25.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	6.865,00	0	15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 A060201002 Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	515.622	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	515.622	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	572.580	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	572.580	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-56.958	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	637.500	572.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	637.500	572.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	701.250	654.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	701.250	654.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-63.750	-82.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Neuveranschlagung in 2025							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.612,00	444.100	2.854.000	0	1.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.612,00	442.100	2.853.000	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.612,00	444.100	2.854.000	0	1.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.210,95	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	153.210,95	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.873,91	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35.767,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	106,79	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.987,00	488.300	3.170.000	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	40.987,00	488.300	3.170.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.071,86	490.300	3.171.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.459,86	-46.200	-317.000	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1,8	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	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203,7	-203,7	-1,8	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, es erfolgte eine Schlussrechnung in 2024.

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	59,1	59,1	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,1	59,1	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	211,4	211,4	0,0	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	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356,4	356,4	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,3	-297,3	0,0	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.

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	546,2	546,2	111,4	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9,3	9,3	19,7	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	131,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572,0	-572,0	-131,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 Brandschutzaufgaben (Fluchttreppe, Brandmeldeanlage, Elektroinstallation). Zusätzlich erforderliche Mittel von 22T€ wurden in 2024 neu veranschlagt.										
Investition H060201117 Stadtteilzentrum Lindenberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19,5	19,5	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,6	24,6	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,6	-24,6	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Kinder- und Jugendhilfeszentrums 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67,0	67,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	67,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67,0	-67,0	-40,0	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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Auf dem Gelände des ehem. Kreiswehrrersatzamtes 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78,8	78,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,8	78,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	87,5	87,5	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,5	87,5	23,1	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
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	253,1	0,0	0,0	253,1	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisun	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253,1	0,0	4,0	253,1	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	278,3	0,0	0,0	278,3	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,3	0,0	0,0	278,3	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25,2	0,0	4,0	-25,2	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich für Eisern geplante Wald-KITA konnte nicht realisiert werden. Die Mittel für den alternativen Standort am Fischbacherberg werden in 2025 neu veranschlagt.										
Investition H060201124 Kita Siegen Eiserfeld Birkenweg Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.544,0	0,0	0,0	0,0	2.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544,0	0,0	0,0	0,0	2.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.827,0	0,0	0,0	0,0	2.827,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,0	0,0	0,0	0,0	2.827,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,0	0,0	0,0	0,0	-283,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Schaffung neuer Betreuungsplätze (gepl. Anzahl 75) soll der Neubau der KITA in 2026 erfolgen, die Baupläne wurden mit dem Landesjugendamt abgestimmt.										
Investition H060201125 KITA Hubertusweg, Einrichtung 8. Gruppe										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
Investition I060201001 Familienzentren										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2026

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. In zentraler Lage im Weidenauer Einkaufszentrum ist das Familienbüro für Familien gut und niedrigschwellig erreichbar. Das Familienbüro 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, den FRÜHEN HILFEN und dem Netzwerk Kinderschutz. Das Familienbüro ist Anlaufstelle für unterschiedliche Themen, wie Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vernetzung und Qualifizierung für Beschäftigte in unterschiedlichen Betreuungsangeboten und Beratung bei der Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Das Familienbüro ist Koordinierungsstelle für FRÜHE HILFEN (§ 4 KKG), für das Netzwerk Kinderschutz (§ 7 LKSCHG) sowie für das Siegener Bündnis für Familie. Zielsetzung des Familienbüros ist es darüber hinaus, durch die Etablierung von Außenstellen und offenen Angeboten (z.B. Elterncafes, Spielgruppenangebote...) in unterschiedlichen Sozialräumen einen niedrigschwelligen 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. Das Familienbüro beteiligt sich regelmäßig an Veranstaltungen der Stadt Siegen und organisiert Veranstaltungen für Kinder und ihre Familien (Stadtfest, Kinderfest).							
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 - Information der (Fach)Öffentlichkeit über das Angebot der Kindertagespflege und anderer unterstützender Angebote. - 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 ortsnahe 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	322,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	20,00	20,00	50,00	50,00	15,00	25,00
	Tagesgroßpflegestellen	24,00	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	107,00	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	16,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche *1	661,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *2	29,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	44,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Zusammenarbeit Jugend- und Gesundheitshilfe: Lotsendienst in Kinderarztpraxen	4,00	4,00	5,00	6,00	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	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Aufba und Koordinierung Netzwerk Kinderschutz*5	3,00	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	250,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Brückenprojekt	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Familienbüro als niedrigschwellige Anlaufstelle; erreichte Familien	250,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Aufgrund Hackerangriff reduzierte Fallzahl in 2024. *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							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,18	0,18	0,18			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,39	1,47	1,47			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,81	1,73	1,98			
	Entgeltgruppen S10-S18	6,66	6,66	6,91			
	Entgeltgruppen S02-S09	5,01	5,01	5,01			
	Summe tariflich Beschäftigte	15,05	15,05	15,55			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.263,82	659.100	717.200	717.200	717.200	717.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	181.477,00	148.900	148.000	148.000	148.000	148.000
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	441.118,88	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	5.455,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	18.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	350,00	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.144,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	43.718,06	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.662,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	281.662,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.293,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.293,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.247,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	49.247,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.124,37	100	100	100	100	100
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	54.786,41	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	0,00	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.337,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.098.591,99	939.700	997.800	997.800	997.800	997.800
11	- Personalaufwendungen	1.243.212,51	1.275.455	1.456.167	1.475.909	1.495.948	1.516.288
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	857.697,32	880.072	1.019.756	1.035.052	1.050.578	1.066.337
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	95.141,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.245,16	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.725,48	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.507,05	68.042	77.436	78.597	79.776	80.973
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.758,05	187.341	218.975	222.260	225.594	228.978
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.137,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.602,76	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	25.791,77	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	15.987,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	93.823,99	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.476,31	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	6.476,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	3.956.623,47	3.955.000	4.555.000	4.615.000	4.675.000	4.735.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.951.167,67	3.955.000	4.555.000	4.615.000	4.675.000	4.735.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	5.455,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.779,07	27.700	36.700	36.700	36.600	36.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	717,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.725,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	43.718,06	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	4.617,79	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.400.694,12	5.450.655	6.240.367	6.320.109	6.400.048	6.480.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.302.102,13	-4.510.955	-5.242.567	-5.322.309	-5.402.248	-5.482.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.302.102,13	-4.510.955	-5.242.567	-5.322.309	-5.402.248	-5.482.588
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.302.102,13	-4.510.955	-5.242.567	-5.322.309	-5.402.248	-5.482.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.035,07	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.035,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.823,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.070,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	302.753,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.604.890,13	-4.570.955	-5.302.567	-5.382.309	-5.462.248	-5.542.588
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.604.890,13	-4.570.955	-5.302.567	-5.382.309	-5.462.248	-5.542.588

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien
Erläuterungen
4141000, 5281000 und 5291000
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 Bildung 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.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien
5318000
Ab 2025 zusätzliche Plätze in der Kindertagespflege / Übernahme KiTS an AHS

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.052,92	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.765,60	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.287,32	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.052,92	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.052,92	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,3	-2,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investition I060202002 Kindertagespflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,8	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	550,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	770,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Spielplätze	88,00	93,00	88,00	88,00	88,00	88,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *6	88,00	5,00	5,00	88,00	5,00	5,00
	Bolzplätze	33,00	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Produktinformation							

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen Kennzahlen

1. Seit Eröffnung des Stadtteilzentrums Lindenberg sind die 6 Kinder- und Jugendeinrichtungen an 8 Standorten vertreten. Das Stadtteilzentrum Lindenberg wird auch für andere Jugendhilfeangebote genutzt, der KJT Lindenberg nutzt nur einen Teil des Gebäudes.
2. Hier werden Kinder und Jugendliche erfasst, die regelmäßig (mehrfach wöchentlich über längere Zeit) das offene Angebot der Einrichtung nutzen, so.g "Stammbesucher", darüber hinaus gibt es Kinder oder Jugendliche die nur an ausgewählten Angeboten teilnehmen.
3. Folgende Freizeiten wurden 2024 durchgeführt: Kinderfreizeit Otterndorf, erlebnispäd. Jugendfreizeit, Radtour nach Katwijk, Zeltlager des KJT Lindenberg, LandArt-Freizeit, internationale Jugendbegegnung mit Zakopane, Wochenendfreizeit im Abenteuerdorf (die Segelfreizeit fiel aus).
4. Zusätzlich zu 88 Kinderspielplätzen gibt es 7 Spielpunkte im Stadtgebiet. Diese werden nicht als Kinderspielplatz erfasst. Die Standortaufgabe des Kinderspielplatzes Talsbachstraße sowie der Neubau eines Kinderspielplatzes in Niederschelden wurde im JHA beschlossen.
5. 2024 wurden mit der Spielplatzkommission 88 Kinderspielplätze bereit.
6. Beschluss JHA: Standortaufgabe Bolzplatz Minnerbach.

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,52	0,52	0,52			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,17	1,17			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,04	1,87	1,79			
	Entgeltgruppen 1-4	1,65	1,98	1,98			
	Entgeltgruppen S10-S18	33,58	33,32	33,64			
	Entgeltgruppen S02-S09	12,38	14,89	12,44			
	Summe tariflich Beschäftigte	51,17	53,75	51,54			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.056,64	592.400	571.000	571.000	571.000	571.000
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	49.395,82	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	325.367,64	286.200	261.200	261.200	261.200	261.200
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	192.878,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	11.049,33	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.700,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.037,34	4.500	8.100	8.100	8.100	8.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	55.628,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.303,47	42.000	43.500	42.000	43.500	42.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.286,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	82.017,16	40.000	41.500	40.000	41.500	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.213,66	5.400	125.000	125.000	125.000	125.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	122.213,66	5.400	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.679,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	180.423,63	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	255,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.031.253,00	640.800	740.500	739.000	740.500	739.000
11	- Personalaufwendungen	4.139.039,81	4.055.223	4.552.878	4.619.405	4.686.930	4.755.469
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.954.825,45	3.071.179	3.443.798	3.495.455	3.547.886	3.601.105
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	243.030,01	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	78.125,27	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	39.988,65	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	216.421,75	222.212	250.771	254.532	258.350	262.224
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	601.442,69	639.132	740.609	751.718	762.994	774.440
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.205,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.200,15	432.500	539.400	524.400	514.400	524.400
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	9.570,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	136.068,49	150.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.032,86	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	191.236,47	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
5281020	Wareneinkauf	1.462,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	87.830,14	105.100	117.500	102.500	92.500	102.500
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	32.965,46	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	8.331,71	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.908,46	8.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.902,36	6.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.006,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	224.655,00	282.600	289.100	289.100	289.100	289.100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	224.655,00	282.600	289.100	289.100	289.100	289.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.658,56	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.315,54	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.310,53	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	55.628,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	403,98	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.895.461,98	4.846.723	5.463.778	5.515.305	5.572.830	5.651.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.864.208,98	-4.205.923	-4.723.278	-4.776.305	-4.832.330	-4.912.369
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.864.208,98	-4.205.923	-4.723.278	-4.776.305	-4.832.330	-4.912.369
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.864.208,98	-4.205.923	-4.723.278	-4.776.305	-4.832.330	-4.912.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.845,61	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	220.845,61	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.118,82	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	630.169,53	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	26.949,29	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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.300.482,19	-4.770.423	-5.287.778	-5.340.805	-5.396.830	-5.476.869
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.300.482,19	-4.770.423	-5.287.778	-5.340.805	-5.396.830	-5.476.869
Erläuterungen							
4141000							
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. 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.							
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 Jugendbegegnungen 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.							
5255000							
Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.							
5281000							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
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 Aufträge 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.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Investition A060301000 Zuschüsse BlueBox							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	84.500,00	86.000	92.500	92.500	92.500	92.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.500,00	86.000	92.500	92.500	92.500	92.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-84.500,00	-86.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 A060301901 JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	49.395,82	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
13	= Ordentliche Erträge	49.395,82	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	39.988,65	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	119.155,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	159.143,65	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-109.747,83	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
<i>Erläuterungen:</i> 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.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	36.901,03	25.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	31.489,23	25.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.411,80	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.901,03	25.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.901,03	-25.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	62,6	62,6	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,6	62,6	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,6	-62,6	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V060301010 Kleinbus für den Kinder- und Jugendtreff Westhang										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,0	25,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	25,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i> 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.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	durchgeführte Projekte *1	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	1.166,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	erreichte Eltern *2	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	erreichte Multiplikatoren *3	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(1) Die Bedarfe der Schulen haben sich verändert: Es werden mehr Tagesmaßnahmen und Projekte als mehrtätige Seminar nachgefragt.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,13		0,13		0,18	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,08		0,08	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,19		0,11		0,13	
	Entgeltgruppen S10-S18	2,04		2,31		1,98	
	Summe tariflich Beschäftigte	2,36		2,63		2,37	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	847,96	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.979,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	2.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.495,92	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	7.495,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.758,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	222.810,20	220.577	235.692	239.227	242.816	246.457
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	167.283,31	171.723	182.979	185.724	188.510	191.337
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.228,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.525,34	13.141	14.074	14.285	14.499	14.716
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	34.772,84	35.713	38.639	39.218	39.807	40.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.196,67	40.600	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	2.175,87	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	31.020,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847,96	700	700	700	700	700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	847,96	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.724,62	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	63,63	100	100	100	100	100
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.681,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	2.979,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.579,45	270.577	285.692	289.227	292.816	296.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.820,85	-265.077	-280.192	-283.727	-287.316	-290.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.820,85	-265.077	-280.192	-283.727	-287.316	-290.957
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-249.820,85	-265.077	-280.192	-283.727	-287.316	-290.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.635,00	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)	-251.455,85	-275.077	-290.192	-293.727	-297.316	-300.957
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.455,85	-275.077	-290.192	-293.727	-297.316	-300.957
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.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	159,00	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)	159,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	2,95	2,95	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,95	2,95	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,95
	Entgeltgruppen 5-9a	19,00	19,00	19,00
	Entgeltgruppen 1-4	14,48	15,98	15,95
	Summe tariflich Beschäftigte	34,48	35,98	36,90

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.635,63	508.600	569.500	569.500	569.500	569.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.337,72	552.750	530.250	530.250	530.250	530.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.263,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.736,50	965.400	965.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
10	= Ordentliche Erträge	2.449.973,46	2.074.950	2.113.350	2.363.350	2.363.350	2.363.350
11	- Personalaufwendungen	2.645.967,81	2.449.844	2.634.045	2.673.385	2.713.318	2.752.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.315,30	2.202.200	2.327.200	1.746.200	1.681.200	1.631.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063.895,42	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
15	- Transferaufwendungen	36.665,11	73.200	213.200	213.200	213.200	213.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.814,82	1.026.600	1.279.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.832.658,46	6.823.044	7.525.045	6.972.385	6.947.318	6.936.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.382.685,00	-4.748.094	-5.411.695	-4.609.035	-4.583.968	-4.572.835
19	+ Finanzerträge	3.594.358,04	3.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.594.358,04	3.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.326,96	-1.148.094	-811.695	-9.035	16.032	27.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-788.326,96	-1.148.094	-811.695	-9.035	16.032	27.165
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921,52	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.218,18	714.100	720.600	720.600	720.600	720.600
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.676.623,62	-1.862.194	-1.532.295	-729.635	-704.568	-693.435

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.301,15	1.275.000	20.000	0	20.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.301,15	1.275.000	20.000	0	20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.969,87	2.865.000	1.940.000	0	80.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.434,85	144.500	154.000	0	27.000	27.000	27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.404,72	3.009.500	2.094.000	0	107.000	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200.103,57	-1.734.500	-2.074.000	0	-87.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Transferaufwand Sportförderung gesamt *1	18.424,00	38.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Zeile 15 Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	0,94	0,94	0,10			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,94	0,94	0,10			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,84			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,89			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,97	800	140.800	140.800	140.800	140.800
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	129,97	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	3.074,81	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591040	Sponsorengelder	1.325,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.529,78	3.800	143.800	143.800	143.800	143.800
11	- Personalaufwendungen	66.174,33	93.008	83.641	84.885	86.148	87.326
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.184,49	8.335	8.551	8.679	8.809	8.941
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.546,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	40.386,98	55.680	57.271	58.130	59.002	59.887
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.272,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.116,37	4.307	4.423	4.489	4.557	4.625
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.585,01	11.565	12.702	12.893	13.086	13.282
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	113,01	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.494,55	11.854	457	457	457	365
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	475,12	1.267	237	237	237	226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,88	14.500	89.500	14.500	14.500	14.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	384,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	339,15	9.000	84.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,78	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,78	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	36.665,11	73.200	213.200	213.200	213.200	213.200
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	36.665,11	73.200	213.200	213.200	213.200	213.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,78	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.462,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	311,88	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.986,88	184.708	391.841	318.085	319.348	320.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.457,10	-180.908	-248.041	-174.285	-175.548	-176.726
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.457,10	-180.908	-248.041	-174.285	-175.548	-176.726
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-101.457,10	-180.908	-248.041	-174.285	-175.548	-176.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.349,96	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	359.349,96	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.807,06	-437.908	-505.041	-431.285	-432.548	-433.726
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-460.807,06	-437.908	-505.041	-431.285	-432.548	-433.726
Erläuterungen							
4146000							
Vereinnahmt werden zweckgebundene Mittel der Sparkasse, die auf Antrag und gesonderten Beschluss über das Sachkonto 5317000 ausgezahlt werden.							
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. Gemäß einer zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Förderrichtlinie stehen außerdem Zuschussmittel i.H.v. 35T€ zur Förderung der Seepferdchenausbildung zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgen weitere Zuwendungen i.H.v. 140T€, die als Ertrag bei 4146000 vereinnahmt werden, nach gesonderter Beschlussfassung.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports
5422000
Der Ansatz dient der Anmietung von Räumlichkeiten für die Sportlerehrung.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	51.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.239,47	75.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.003,99	75.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	235,48	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239,47	75.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.239,47	-24.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition V080101000 Bewegungsparcours										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	74,5	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,5	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,5	0,0	0,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Errichtung des Bewegungsparcours am Standort Kolpingstraße konnte in 2024 nicht umgesetzt werden, daher erfolgte eine Neuveranschlagung und der Beginn der Maßnahme in 2025.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Verantwortliche Person(en) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Höhe Bauunterhaltungsaufwendungen für Sportanlagen gesamt *2	244.310,00	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Investitionsvolumen Sportplätze/Stadien gesamt *3	228.933,00	1.570.000,00	95.000,00	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							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,45			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,45	0,45	0,45			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,00			
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.918,06	325.500	244.600	244.600	244.600	244.600
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	110.000	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	224.918,06	182.000	217.600	217.600	217.600	217.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.045,15	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4411010	Mieten	22.528,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411020	Pachten	101,52	0	0	0	0	0
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	28.415,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.985,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	14,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.801,39	15.000	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	5.161,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.780,03	200	200	200	200	200
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	17.894,14	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	19.885,89	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	353.728,52	407.700	326.800	326.800	326.800	326.800
11	- Personalaufwendungen	365.521,78	372.079	375.782	381.376	387.056	392.409
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.738,07	33.340	34.207	34.720	35.241	35.770
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.185,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	226.615,80	254.348	261.358	265.278	269.257	273.296

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	22.111,75	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.839,23	19.305	19.936	20.235	20.539	20.847
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.700,73	54.275	57.504	58.366	59.242	60.130
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	452,09	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.978,24	9.767	1.827	1.827	1.827	1.461
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.900,49	1.044	950	950	950	905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.343,48	778.700	767.700	617.700	617.700	567.700
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	130.253,19	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.689,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5216901	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze m. kons. Auftrag	0,00	136.000	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	333.816,70	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.899,65	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	821,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.401,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	20.929,96	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	14.924,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	57.608,26	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.224,87	460.800	460.800	460.800	460.800	460.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	86.864,61	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	325.682,25	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	53.926,38	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	7.751,63	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.090,99	27.100	20.600	20.600	20.600	20.600
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	4.480,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5412050	Personalnebenaufwendungen	86,04	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	513,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.405,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	5.620,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	6.500	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	984,17	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	1.426.181,12	1.638.679	1.624.882	1.480.476	1.486.156	1.441.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.452,60	-1.230.979	-1.298.082	-1.153.676	-1.159.356	-1.114.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.452,60	-1.230.979	-1.298.082	-1.153.676	-1.159.356	-1.114.709

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.452,60	-1.230.979	-1.298.082	-1.153.676	-1.159.356	-1.114.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.932,03	138.700	140.300	140.300	140.300	140.300
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	21.691,10	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	80.900,00	82.400	84.000	84.000	84.000	84.000
5811200	ILV - Fuhrpark	1.690,20	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	23.650,73	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.200.384,63	-1.369.679	-1.438.382	-1.293.976	-1.299.656	-1.255.009
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.200.384,63	-1.369.679	-1.438.382	-1.293.976	-1.299.656	-1.255.009

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	130.253,19	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	333.816,70	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	464.069,89	504.000	504.000	354.000	354.000	354.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-464.069,89	-504.000	-504.000	-354.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	110.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	110.000	0	0	0	0
5216901	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze m. kons. Auftrag	0,00	136.000	0	0	0	0
5431801	Erwerb Vermögen (0-800€) m. konsumtiven Auftrag	0,00	6.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	142.500	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-32.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fördermaßnahme Sanierung des Hofbachstadions erfolgt die Sanierung der Service- und Zufahrtsstraße und des Platzes am Sportheim. Zur übrigen Veranschlagung der Maßnahmen siehe T080201110, Beginn aller Maßnahmen im Rahmen der Förderung liegt in 2025.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.301,15	1.224.000	20.000	0	20.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.224.000	20.000	0	20.000	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	44.301,15	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.301,15	1.224.000	20.000	0	20.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.731,56	2.865.000	1.655.000	0	80.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	231.731,56	1.165.000	1.655.000	0	80.000	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	982,35	45.000	100.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	982,35	45.000	100.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.713,91	2.910.000	1.755.000	0	95.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.412,76	-1.686.000	-1.735.000	0	-75.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.185,0	977,0	0,0	1.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,0	977,0	0,0	1.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.800,0	1.100,0	0,0	1.700,0	0,0	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
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,0	1.250,0	23,7	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765,0	-273,0	-23,7	-492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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. Beginn der Baumaßnahmen liegt in 2025 (s.a. konsumtiver Anteil A080201110)										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition V080201109 Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	270,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,0	-220,0	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201112 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	68,5	12,5	0,0	16,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,5	12,5	0,0	16,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	275,0	50,0	37,2	65,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	50,0	37,2	65,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,5	-37,5	-37,2	-49,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
Investition V080201113 Kunstrasenplatz Charlottental										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	146,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	146,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197,0	0,0	-123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201114 Kunstrasenplatz Leimbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201115 Leimbachstadion, Elektroakustische Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	850,0	670,0	0,0	850,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	670,0	0,0	850,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,0	-670,0	0,0	-850,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erneuerung der Elektroakustischen Anlage wurden 850T€ in 2025 bereitgestellt. Durch Beschluss wurden 180T€ davon zur Deckung der außerplanmäßigen Mittel für die Erneuerung der Flutlichtanlage im Leimbachstadion verwendet, die im Haushalt 2026 neu veranschlagt werden.										
Investition V080201116 Saatmaschine Naturrasenplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	275,0	250,0	0,0	250,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	250,0	0,0	250,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275,0	-250,0	0,0	-250,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Sanierung des Hofbachstadions soll auch der Naturrasen erneuert werden.										
Investition V080201118 Leimbachstadion Erneuerung Flutlichtanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Durch Beschluss wurden für die Maßnahme in 2025 180T€ außerplanmäßig bereitgestellt, die nicht im Ansatz erkennbar sind.										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition V080201119 Sportplatzpflege Schlepper										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Pflege der Sportplätze wird ein Schlepper als Ersatz für veraltete Fahrzeuge mit hohem Reparaturaufwand angeschafft.										
Investition V080201120 Installation einer Rasenheizung Leimbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.290,0	0,0	0,0	0,0	1.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290,0	0,0	0,0	0,0	1.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,0	0,0	0,0	0,0	-1.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Grundsatzbeschluss des Rates vom 17.12.2025 erfolgt die Installation einer Rasenheizung im Leimbachstadion. Die hier veranschlagten Kosten stellen den Eigenanteil der Stadt Siegen für die dafür erforderlichen Tiefbaumaßnahmen sowie die danach notwendige Erneuerung des Rasenspielfelds dar.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionsvolumen Hallenbäder gesamt *5	342.580,00	17.241.000,00	9.411.000,00	9.611.000,00	0,00	0,00
	Höhe Bauunterhaltungsaufwendungen für Hallenbäder gesamt *4	104.942,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Länge Schließungszeiten Hallenbad Weidenau	9,00	8,00	8,00	52,00	52,00	52,00
	Länge Schließungszeiten Hallenbad Eiserfeld	7,00	48,00	0,00	8,00	8,00	8,00
	Länge Schließungszeiten Hallebad Löhrtor	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	77.266,00	100.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	57.871,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	84.637,00	100.000,00	50.000,00	0,00	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							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	0,88	0,88	0,85			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,88	0,88	0,85			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,03			
	Entgeltgruppen 5-9a	10,50	10,50	10,50			
	Entgeltgruppen 1-4	11,68	13,18	12,68			
	Summe tariflich Beschäftigte	23,18	24,68	24,21			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.123,18	105.400	107.200	107.200	107.200	107.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	99.123,18	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.599,32	289.000	246.500	246.500	246.500	246.500
4411000	Mieten und Pachten	251,15	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	22.797,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.596,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	2.242,73	0	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	318.711,07	277.500	235.000	235.000	235.000	235.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.056,64	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	145,73	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	772,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,55	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.253.474,68	962.100	962.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
4525000	Erstattung von Steuern	1.076.389,06	950.000	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	171.289,32	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.796,30	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.764.253,82	1.378.600	1.337.900	1.587.900	1.587.900	1.587.900
11	- Personalaufwendungen	1.713.967,36	1.546.110	1.698.880	1.724.293	1.750.089	1.775.595
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.840,44	51.730	56.428	57.274	58.133	59.005
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.033,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.166.777,85	1.146.875	1.261.153	1.280.070	1.299.271	1.318.760
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	129.243,58	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	8.055,14	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	87.946,08	87.373	96.376	97.821	99.289	100.778
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	244.864,85	244.840	280.343	284.548	288.816	293.149
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	395,58	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.800,45	13.815	3.013	3.013	3.013	2.411
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.009,40	1.477	1.567	1.567	1.567	1.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.519,67	815.000	825.000	820.000	755.000	755.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	104.941,64	160.000	130.000	130.000	100.000	100.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	872.186,42	535.000	535.000	535.000	500.000	500.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.209,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	112.084,69	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	41.477,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.620,00	16.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.644,98	446.600	446.600	446.600	446.600	446.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	395.129,94	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	4.860,79	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	10.885,64	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	10.768,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.214,67	985.500	1.243.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	319,89	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	7.996,34	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	6.270,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.641,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	3.973,81	8.200	10.000	5.000	5.000	5.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	948.011,95	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	0,33	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.252.346,68	3.793.210	4.213.780	4.223.193	4.183.989	4.209.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.488.092,86	-2.414.610	-2.875.880	-2.635.293	-2.596.089	-2.621.595

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	+ Finanzerträge	3.594.358,04	3.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
4651010	Gewinnabführung SVB	3.594.358,04	3.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.594.358,04	3.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.106.265,18	1.185.390	1.724.120	1.964.707	2.003.911	1.978.405
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.106.265,18	1.185.390	1.724.120	1.964.707	2.003.911	1.978.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921,52	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	921,52	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.722,94	227.500	231.000	231.000	231.000	231.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	555,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	101.557,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	174.900,00	178.300	181.800	181.800	181.800	181.800
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	11.710,20	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	818.463,76	957.890	1.493.120	1.733.707	1.772.911	1.747.405
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	818.463,76	957.890	1.493.120	1.733.707	1.772.911	1.747.405
Erläuterungen							
5255010							
Eine Differenzierung der Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen zur Bauunterhaltung (s. A080301000) führt zur Erhöhung des Mittelbedarfs.							
5291000							
In 2025 wurde ein Betriebshandbuch für die Siegener Bäderbetriebe für eine rechtssichere Aufbau- und Ablauforganisation erstellt. Insgesamt entstanden dabei Kosten von rd. 25T€, welche auf die Produkte 08.03.01 und 08.03.02 aufgeteilt wurden. In 2026 entstehen Kosten von 9T€ für ein digitales Betriebshandbuch, welche wieder auf die Hallen- und Freibäder aufgeteilt wurden.							
5422000							
Da die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor unwirtschaftlich wäre, wird diese angemietet.							
5431401							
Nach abgeschlossener Sanierung werden in 2026 zahlreiche Gegenstände für das Hallenbad Eiserfeld angeschafft.							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	104.941,64	160.000	130.000	130.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	872.186,42	535.000	535.000	535.000	500.000	500.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	977.128,06	695.000	665.000	665.000	600.000	600.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-977.128,06	-695.000	-665.000	-665.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,31	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	238,31	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.402,62	5.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.402,62	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,93	5.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.640,93	-5.000	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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:

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.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition I080301000 Hallenbäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	5,0	34,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	5,0	34,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-5,0	-34,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Nach der erfolgten Sanierung des Hallenbades Eiserfeld ist die Anschaffung neuer Reinigungsgeräte und Gitterboxen etc. erforderlich.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionsvolumen Freibäder gesamt *7	6.795,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Höhe Bauunterhaltungsaufwendungen für Freibäder gesamt *6	57.651,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	47.615,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	46.472,00	50.000,00	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							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	0,68	0,68	0,65			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,68	0,68	0,65			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,03			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,55	3,55	3,55			
	Entgeltgruppen 1-4	2,72	2,72	2,73			
	Summe tariflich Beschäftigte	6,27	6,27	6,31			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.464,42	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	77.464,42	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	178.693,25	201.750	221.750	221.750	221.750	221.750
4411020	Pachten	7.990,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	978,75	750	750	750	750	750
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	169.723,82	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.221,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	112,91	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	2.397,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.081,98	100	100	100	100	100
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	49.710,99	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.370,99	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	327.461,34	284.850	304.850	304.850	304.850	304.850
11	- Personalaufwendungen	500.304,34	438.647	475.742	482.831	490.025	496.855
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.471,31	35.059	39.324	39.914	40.513	41.120
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.941,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	318.836,98	303.964	330.970	335.935	340.974	346.088
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	40.192,31	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	2.013,63	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.213,35	22.975	25.043	25.419	25.800	26.187

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	65.595,47	66.448	77.213	78.371	79.546	80.740
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	169,54	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.811,30	9.216	2.100	2.100	2.100	1.680
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.059,15	985	1.092	1.092	1.092	1.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.728,27	594.000	645.000	294.000	294.000	294.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	57.651,00	381.000	400.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	271.845,28	163.000	166.000	169.000	169.000	169.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.361,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	25.396,03	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	17.474,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	4.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.376,79	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	73.624,02	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	75.665,64	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.253,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	13.833,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734,38	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	162,49	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	227,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.745,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	598,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.143,78	1.206.447	1.294.542	950.631	957.825	964.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.682,44	-921.597	-989.692	-645.781	-652.975	-659.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.682,44	-921.597	-989.692	-645.781	-652.975	-659.805
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-720.682,44	-921.597	-989.692	-645.781	-652.975	-659.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.213,25	90.900	92.300	92.300	92.300	92.300
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	33.793,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	66.300,00	67.700	69.100	69.100	69.100	69.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	13.119,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-833.895,69	-1.012.497	-1.081.992	-738.081	-745.275	-752.105
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-833.895,69	-1.012.497	-1.081.992	-738.081	-745.275	-752.105

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder
Erläuterungen
5291000
In 2025 wurde ein Betriebshandbuch für die Siegener Bäderbetriebe für eine rechtssichere Aufbau- und Ablauforganisation erstellt. Insgesamt entstanden dabei Kosten von rd. 25T€, welche auf die Produkte 08.03.01 und 08.03.02 aufgeteilt wurden. In 2026 entstehen Kosten von 9T€ für ein digitales Betriebshandbuch, welche wieder auf die Hallen- und Freibäder aufgeteilt wurden.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder							
Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	57.651,00	381.000	400.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	271.845,28	163.000	166.000	169.000	169.000	169.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	329.496,28	544.000	566.000	219.000	219.000	219.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-329.496,28	-544.000	-566.000	-219.000	-219.000	-219.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Dachsanierung im Freibad Kaan-Marienborn konnte in 2025 nicht umgesetzt werden und wird incl. Austausch der Solaranlage im Haushalt 2026 neu veranschlagt.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.810,41	19.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.181,66	19.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	628,75	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810,41	19.000	304.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.810,41	-19.000	-304.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.03.02 Freibäder

Investition V080302001 Absorberanlage Freibad Kaan-Marienborn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Nach erfolgter Dachsanierung ist die alte Anlage nicht mehr nutzbar. (Veranschlagung der Sanierung bei A080302000/5215999)

Investition V080302002 Beckenwasserheizung Freibad Kaan-Marienborn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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:

Im Freibad Kaan-Marienborn wird die Heizungsanlage zur Beheizung des Gebäudes und des Beckens erneuert.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder										
Investition I080302000 Freibäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	19,0	19,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	19,0	19,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,8	-19,0	-19,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 und 2026 erfolgt die Anschaffung von zwei Mährobotern für die Warmwasser- und Naturfreibäder.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	3,00	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 13-15	4,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	18,45	18,45	18,45
	Entgeltgruppen 5-9a	15,13	15,13	15,13
	Summe tariflich Beschäftigte	37,58	37,58	37,58

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.845,78	209.600	182.300	182.300	182.300	182.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.138,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.199,77	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.868,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	478.051,99	344.700	317.400	317.400	317.400	317.400
11	- Personalaufwendungen	3.399.678,34	3.368.912	3.466.745	3.518.481	3.570.992	3.621.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.987,96	532.000	439.000	229.000	219.000	219.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.081,36	124.600	201.000	201.000	201.000	201.000
15	- Transferaufwendungen	69.328,62	141.800	41.800	41.800	41.800	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.470,95	96.700	110.500	111.000	111.200	111.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.891.547,23	4.264.012	4.259.045	4.101.281	4.143.992	4.194.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.413.495,24	-3.919.312	-3.941.645	-3.783.881	-3.826.592	-3.877.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.413.495,24	-3.919.312	-3.941.645	-3.783.881	-3.826.592	-3.877.287
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.413.495,24	-3.919.312	-3.941.645	-3.783.881	-3.826.592	-3.877.287
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.866,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.853,16	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.498.482,40	-3.972.412	-3.994.745	-3.836.981	-3.879.692	-3.930.387

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.165.920,99	713.500	0	0	250.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.609,99	723.500	10.000	0	260.000	0	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	4.544.649,26	1.197.000	195.000	100.000	615.000 (100.000)	143.000 (0)	5.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	79.975,49	11.800	110.800	0	2.800	3.800	2.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.409,43	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.677.034,18	1.218.800	315.800	100.000	627.800 (100.000)	156.800 (0)	17.800 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.507.424,19	-495.300	-305.800	-100.000	-367.800 (-100.000)	-156.800 (0)	-17.800 (0)

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	151,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	154,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 09.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.751,42	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.590,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.161,07	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	992,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.827,58	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	58.827,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.868,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	80.868,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	160.439,43	134.600	130.600	130.600	130.600	130.600
11	- Personalaufwendungen	1.344.970,34	1.192.669	1.231.190	1.249.493	1.268.070	1.285.301
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	140.348,09	141.483	135.393	137.423	139.485	141.577
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	15.051,66	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	44.174,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	780.171,48	791.829	837.909	850.478	863.235	876.183
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	44.396,34	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	44.705,01	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.020,50	61.313	64.873	65.846	66.833	67.836
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	162.962,59	166.687	182.025	184.756	187.527	190.340
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.216,32	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.776,70	28.328	7.230	7.230	7.230	5.784
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.147,38	3.029	3.760	3.760	3.760	3.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081,30	51.500	36.500	46.500	36.500	36.500
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.231,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	3.922,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.759,50	35.000	20.000	30.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.853,03	17.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	7.399,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	24.088,19	7.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.365,72	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.925,51	36.900	37.700	37.700	36.900	36.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.564,74	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	2.011,07	1.500	2.000	2.000	1.200	1.200
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.612,00	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.714,45	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.531,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	2.161,07	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.662,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422.830,18	1.298.269	1.338.590	1.366.893	1.374.670	1.391.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.390,75	-1.163.669	-1.207.990	-1.236.293	-1.244.070	-1.261.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.262.390,75	-1.163.669	-1.207.990	-1.236.293	-1.244.070	-1.261.301
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.262.390,75	-1.163.669	-1.207.990	-1.236.293	-1.244.070	-1.261.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.866,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
4811350	ILV - Vermessung	200.237,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	4.629,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.207,21	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	144.260,21	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	5.947,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.207.731,96	-1.060.769	-1.105.090	-1.133.393	-1.141.170	-1.158.401
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.207.731,96	-1.060.769	-1.105.090	-1.133.393	-1.141.170	-1.158.401

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.689,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	79.975,49	9.000	88.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	79.107,51	9.000	88.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	867,98	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.975,49	9.000	88.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-76.286,49	-9.000	-88.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten										
Investition V090101001 Fahrzeuge Vermessung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformationen muss ein Kleinbus mit besonderer Ausstattung angeschafft werden.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Investition I090101000 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	79,9	9,0	8,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	79,9	9,0	8,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-76,2	-9,0	-8,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Erläuterungen:

In 2026 werden 88 T€ für ein Dienstfahrzeug (inkl. Ausrüstung) und einen Plotter bereitgestellt.

Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 09.02.01 Stadtentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) 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 stadtentwicklungspolitisch 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. Durch die Konzeption und Steuerung zielgerichteter Förderprogramme (z.B. Fassadenprogramm; Erhaltung historischer Bausubstanz) werden Anreize für Bürgerinnen, Bürger und Vereine geschaffen, sich an der Umsetzung der Ziele aktiv zu beteiligen.	
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 und städtebaulicher Maßnahmen einschließlich der Durchführung von Bürgerbeteiligungsformaten nehmen einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnflächenkonzeptes mit der Entwicklung konkreter Baugebiete einen großen Raum ein. Zudem ergänzen aktuelle, durch Politik, Öffentlichkeit und weitere Akteure in der Universitätsstadt Siegen vorgegebene Entwicklungen/Zielsetzungen den Aufgabenbereich, der jedoch nicht durch konkrete Kennzahlen gefasst werden kann.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 09.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,20	1,20	1,20			
	Entgeltgruppen 9b-12	3,20	3,20	3,20			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	4,90	4,90	4,90			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.008,41	192.000	168.700	168.700	168.700	168.700
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	30.363,59	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	80.000	0	0	0	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	9.349,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	136.633,03	72.000	128.700	128.700	128.700	128.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.662,30	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.762,02	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	17.762,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.770,43	192.000	168.700	168.700	168.700	168.700
11	- Personalaufwendungen	426.811,82	424.156	448.766	455.497	462.330	469.265
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	322.011,90	333.438	349.895	355.144	360.471	365.878
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	17.915,57	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.249,25	25.325	26.770	27.171	27.579	27.993
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.635,10	65.393	72.101	73.182	74.280	75.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.526,47	280.100	295.100	125.100	125.100	125.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.932,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.300,65	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	37,46	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	67.256,32	130.000	130.000	75.000	75.000	75.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	115.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.296,04	103.300	163.700	163.700	163.700	163.700
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	129.645,31	74.600	126.000	126.000	126.000	126.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	958,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	36.692,25	27.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15	- Transferaufwendungen	69.328,62	141.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5317100	ARAP-Auflös.Zuschüsse an Untern./Vereine/Stiftung	41.826,29	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	27.502,33	100.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,71	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	297,67	0	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	925,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.508,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.662,30	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.356,66	953.256	953.766	790.497	797.330	804.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.586,23	-761.256	-785.066	-621.797	-628.630	-635.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.586,23	-761.256	-785.066	-621.797	-628.630	-635.565
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-555.586,23	-761.256	-785.066	-621.797	-628.630	-635.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.443,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	240,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	55.453,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	9.471,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-621.029,54	-787.256	-811.066	-647.797	-654.630	-661.565
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-621.029,54	-787.256	-811.066	-647.797	-654.630	-661.565
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							
Für die Erarbeitung eines "städtebaulichen Masterplans Innenentwicklung Siegen" werden in 2025 noch ca. 70 T€ und 2026 ggf. weitere 15 T€ benötigt. Für fachanwaltliche Beratungen in komplexen Projekten (Siegen-Wissen verbindet: Neubau BlueBox) werden Mittel in Höhe von ca. 50 T€ angemeldet. Zudem werden für die städtebaulichen Entwürfe im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens Sportplatz Schießbergstraße rund 35 T€ benötigt.							
Produktinformation							
Erläuterungen Teilergebnisplan							

Haushaltsplan 2026

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 Gesamtmaßnahme 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 bereitgestellten Mittel verwiesen.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Investition A090201089 Umgestaltung Herrengarten, Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	37,46	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	37,46	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-37,46	0	0	0	0	0
Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	8.300,65	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.300,65	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.300,65	0	0	0	0	0
Investition A090201180 RudS, 8. Bew., Fassadenprogramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	80.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.690,04	100.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.690,04	100.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.690,04	-20.000	0	0	0	0
Investition A090201203 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	6.812,29	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.812,29	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.812,29	0	0	0	0	0
Investition A090201204 Neubau Bluebox							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	115.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	115.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-100.000	-115.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Wettbewerb (u. a. Beauftragung wettbewerbsbegleitendes Büro (2025), Preisgelder (2026))							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.165.920,99	713.500	0	0	250.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	893.573,01	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.213.955,14	713.500	0	0	250.000	0	0
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	58.392,84	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.920,99	713.500	0	0	250.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.544.649,26	1.192.000	190.000	100.000	610.000 (100.000)	138.000	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	474.923,45	100.000	140.000	0	510.000	138.000	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	327,25	30.000	50.000	100.000	100.000 (100.000)	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.786.040,20	1.062.000	0	0	0	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	273.614,03	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	280,41	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9.463,92	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.409,43	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	52.409,43	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.597.058,69	1.193.800	191.800	100.000	611.800 (100.000)	139.800	1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.431.137,70	-480.300	-191.800	-100.000	-361.800 (-100.000)	-139.800	-1.800

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	646,0	646,0	286,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,5	650,5	286,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,5	-200,5	-286,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0
Investition H090201151 RudS, 5. Bew., Öffentliche WC-Anlage Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	446,0	446,0	153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,0	446,0	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138,0	-138,0	-154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H090201201 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	30,0	0,0	30,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,0	30,0	0,0	30,0	50,0	100,0	510,0	100,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440,0	-30,0	0,0	-30,0	-50,0	-100,0	-260,0	-100,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Frühjahr 2026 soll erneut ein Förderantrag im Rahmen des Förderprogramms "Struktur- und Dorfentwicklung ländlicher Raum" des Landes NRW gestellt werden. Für den Umsetzungsbeginn der Maßnahme werden in 2026 zunächst nur die Planungskosten veranschlagt, größtenteils durch Eingabe einer Verpflichtungsermächtigung. Kostenschätzung für den 1. Bauabschnitt - siehe VL 2052/2025										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112,0	2.112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.272,0	2.272,0	35,2	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	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.123,0	-1.123,0	-35,2	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,0	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	0,0	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	2,3	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	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.150,8	-8.150,8	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtbau West										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	620,0	620,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620,0	620,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183,0	183,0	0,0	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

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,0	-239,0	28,3	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	297,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.955,0	7.955,0	529,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.955,0	7.955,0	827,0	0,0	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	3.169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	616,3	616,3	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850,7	10.850,7	3.313,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.895,7	-2.895,7	-2.486,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,0	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,0	1.043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,0	-493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201141 RudS, 5.Bew., Stadtmauer 4.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515,0	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition T090201150 RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	884,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884,0	884,0	147,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263,0	1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,0	-379,0	147,2	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075,0	2.075,0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732,0	-732,0	-54,8	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	896,0	136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896,0	896,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.235,0	1.235,0	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,0	1.430,0	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534,0	-534,0	143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201170 RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	187,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	805,0	207,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	805,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	988,0	988,0	475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,0	1.159,0	514,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,0	-354,0	-119,6	0,0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	195,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	215,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,0	0,0	410,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	785,0	8,0	0,0	777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	147,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,0	155,0	73,0	777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,0	-155,0	337,0	-242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201181 RudS, 8.Bew., Komplett. Wegesanierung Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	470,5	292,0	0,0	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,5	292,0	0,0	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700,0	415,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	415,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229,5	-123,0	0,0	-106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201200 Dorffinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,0	79,0	0,0	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	0,9	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
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,0	153,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74,0	-74,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201202 Dorffinnenentwicklungskonzept Gosenbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 Dorffinnenentwicklungskonzept Feuersbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	50,0	0,0	50,0	90,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	50,0	0,0	50,0	90,0	0,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-50,0	0,0	-50,0	-90,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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. Da in 2025 40 T€ zur Deckung einer außerplanmäßigen Auszahlung verwendet wurden, wird der Ansatz im Haushalt 2026 entsprechend erhöht.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition I090201000 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	58,4	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) 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 Raubeobachtung 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. Der Regionalplan legt Windenergiebereiche fest, innerhalb derer Windkraftanlagen gemäß § 35 (1) Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig sind. Der wirksame Regionalplan sieht keine Windenergiebereiche im Stadtgebiet vor. Außerhalb dieser Windenergiebereiche, vorbehaltlich politischer Beschlüsse, muss für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien jeweils der FNP geändert werden (Positivplanungen). Erste formlose Anfragen zeigen, dass auch im Stadtgebiet Siegen das Interesse von Projektierenden besteht. Dabei sind die Vorgaben auf Landes- und Regionalplanungsebene sowie die städtebaulichen Kriterien gemäß dem Grundsatzbeschluss zur Steuerung des Ausbaus der Windenergie in Siegen zu beachten.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	479,24	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.043,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.895,98	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	10.895,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.418,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	273.951,86	276.638	290.507	294.865	299.287	303.776
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	208.566,43	217.902	227.133	230.540	233.998	237.508
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.323,60	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.611,91	16.493	17.368	17.629	17.893	18.161
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	40.449,92	42.243	46.006	46.696	47.396	48.107
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,24	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	479,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	156,39	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	151,17	400	400	400	400	400
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	1.043,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.782,30	278.738	292.607	296.965	301.387	305.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.363,44	-277.438	-291.307	-295.665	-300.087	-304.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.363,44	-277.438	-291.307	-295.665	-300.087	-304.576

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-263.363,44	-277.438	-291.307	-295.665	-300.087	-304.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.385,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	16.635,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811350	ILV - Vermessung	9.471,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-289.749,43	-288.438	-302.307	-306.665	-311.087	-315.576
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-289.749,43	-288.438	-302.307	-306.665	-311.087	-315.576

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) 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 Konkrete (messbare) Ziele sind nur bedingt in Form von Flächennachweisen möglich, da die Baugebietsentwicklung grundsätzlich vielfältigen, komplexen und externen Rahmenbedingungen unterliegt. Grundsätzlich ist die Baugebietsplanung bestrebt, bedarfsgemäß Gewerbe- und Industrieflächen, Wohnbauflächen oder Flächen für Einzelhandel und Dienstleistungen planerisch zu entwickeln und zu sichern.	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen In der Baugebietsplanung ist eine konkret messbare Zielerreichung, wie die Ausweitung 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 Wohnbauwandkonzeptes, 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.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1,03	1,03	1,03			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,83	5,83	5,83			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.432,73	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.358,14	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	26.358,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.790,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	551.933,68	533.694	565.381	573.862	582.470	591.207
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	404.345,98	417.953	439.627	446.222	452.915	459.709
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	37.521,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.857,43	31.952	33.899	34.407	34.924	35.447
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	79.243,48	83.789	91.855	93.233	94.631	96.051
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-34,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	30.528,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.501,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.477,26	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,40	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.315,33	15.100	17.100	17.600	18.600	18.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.925,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	209,18	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.750,10	6.000	7.500	8.000	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.431,05	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.278,86	592.694	626.381	635.362	644.970	653.707

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.487,99	-591.594	-625.281	-634.262	-643.870	-652.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.487,99	-591.594	-625.281	-634.262	-643.870	-652.607
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-567.487,99	-591.594	-625.281	-634.262	-643.870	-652.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.476,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	27.726,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811350	ILV - Vermessung	9.471,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-604.964,64	-616.594	-650.281	-659.262	-668.870	-677.607
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-604.964,64	-616.594	-650.281	-659.262	-668.870	-677.607

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung										
Investition I090204000 Baugebietsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 09.02.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,05	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	6,80	6,80	6,80			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257,23	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.257,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.646,14	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	30.646,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.903,37	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	457.369,28	615.816	629.367	638.807	648.388	658.115
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	339.310,81	480.318	488.853	496.186	503.628	511.183
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	24.055,04	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.967,74	37.069	37.870	38.438	39.014	39.600
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	59.816,15	97.276	102.644	104.183	105.746	107.332
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.219,54	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.042	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	111	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.100	60.100	10.100	10.100	10.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	160.000	60.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.794,07	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Straßen	809,20	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.984,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.957,61	21.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	191,90	0	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	18.765,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.120,96	796.916	720.967	680.407	689.988	699.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.217,59	-796.416	-720.467	-679.907	-689.488	-699.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.217,59	-796.416	-720.467	-679.907	-689.488	-699.215
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-446.217,59	-796.416	-720.467	-679.907	-689.488	-699.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.340,00	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	9.966,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	374,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-456.557,59	-834.416	-758.467	-717.907	-727.488	-737.215
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.557,59	-834.416	-758.467	-717.907	-727.488	-737.215
Erläuterungen							
5291000							
In 2025 wurden für die 5-jährliche Verkehrszählung 130 T€ und für die Evaluation der Umweltpur 30 T€ bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Mobilitätsbefragung geplant.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung										
Investition I090205000 Verkehrsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Verkehrsüberwachung und -zählung wird in 2026 eine zusätzliche Kamera benötigt.										

Haushaltsplan 2026

Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation				Verantwortliche Person(en) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	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 Wertermittlungen	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).							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 09.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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	2,05	2,05	2,05			
	Summe tariflich Beschäftigte	3,05	3,05	3,05			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.873,11	100	100	100	100	100
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	12.852,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21,11	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.146,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	8.146,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.709,91	100	100	100	100	100
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	25.709,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.729,03	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	344.641,36	325.939	301.534	305.957	310.447	314.023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	69.320,41	77.459	81.822	83.049	84.295	85.559
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.222,66	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	174.632,10	174.297	164.140	166.602	169.101	171.638
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	19.965,16	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.265,09	13.467	12.708	12.899	13.092	13.289
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	37.083,64	37.713	36.223	36.766	37.318	37.878
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.128,17	20.781	4.369	4.369	4.369	3.495
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.024,13	2.222	2.272	2.272	2.272	2.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.852,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.852,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157,32	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	157,32	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	72,06	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	7.283,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	900	900	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	172,15	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.178,27	344.139	326.734	331.157	335.647	339.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.449,24	-328.939	-311.534	-315.957	-320.447	-324.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.449,24	-328.939	-311.534	-315.957	-320.447	-324.023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-318.449,24	-328.939	-311.534	-315.957	-320.447	-324.023
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)	-318.449,24	-384.939	-367.534	-371.957	-376.447	-380.023
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.449,24	-384.939	-367.534	-371.957	-376.447	-380.023

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung										
Investition I090301000 Grundstücksneuordnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	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	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	11,73	11,73	10,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	11,73	11,73	10,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,61	0,61	0,61
	Entgeltgruppen 9b-12	12,04	13,95	13,95
	Entgeltgruppen 5-9a	21,67	19,68	18,69
	Entgeltgruppen S10-S18	4,04	4,04	4,04
	Summe tariflich Beschäftigte	38,36	38,28	37,29

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.499,63	38.900	11.700	9.400	9.400	9.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.405,77	1.009.900	1.009.900	1.009.900	1.009.900	1.009.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,57	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.292,09	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
10	= Ordentliche Erträge	1.265.517,06	1.106.400	1.065.200	1.062.900	1.062.900	1.062.900
11	- Personalaufwendungen	3.816.712,99	3.857.609	3.887.997	3.945.467	4.003.803	4.054.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.670,62	915.800	815.800	815.800	815.800	815.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	264.859,90	523.200	510.000	510.000	510.000	510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.874,36	57.400	182.650	147.550	147.550	147.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.010.758,82	5.355.509	5.397.947	5.420.317	5.478.653	5.529.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.745.241,76	-4.249.109	-4.332.747	-4.357.417	-4.415.753	-4.466.609
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.745.241,76	-4.249.109	-4.332.747	-4.357.417	-4.415.753	-4.466.609
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.745.241,76	-4.249.109	-4.332.747	-4.357.417	-4.415.753	-4.466.609
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.369,08	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.303.610,84	-4.527.109	-4.610.747	-4.635.417	-4.693.753	-4.744.609

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.671,42	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.671,42	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.380,26	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	575.724,24	13.000	9.200	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.104,50	13.000	9.200	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-561.433,08	-13.000	-9.200	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 5/1 Soziales			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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	3.936,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	857,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	1.793,00	1.800,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	950,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.274,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	182,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Räumungsklagen	163,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Räumungstermine	84,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	194,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	32.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,56	0,56	0,56			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,25	3,16	3,16			
	Entgeltgruppen 5-9a	20,16	17,40	16,41			
	Entgeltgruppen S10-S18	4,04	4,04	4,04			
	Summe tariflich Beschäftigte	26,01	25,16	24,17			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,84	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.449,84	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.190,80	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
4311000	Verwaltungsgebühren	3.850,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.340,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	0,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,57	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	9.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.259,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.490,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4561000	Bußgelder	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	83.783,55	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	183,42	100	100	100	100	100
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	600,00	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	803,85	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.391,03	184.300	169.000	169.000	169.000	169.000
11	- Personalaufwendungen	1.854.422,11	1.911.728	1.913.012	1.941.705	1.970.831	2.000.394
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.370.761,23	1.482.810	1.477.306	1.499.465	1.521.957	1.544.787
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	93.446,43	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	105.304,82	114.714	114.013	115.722	117.458	119.220
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	284.909,63	314.204	321.693	326.518	331.416	336.387

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.173,54	900.500	800.500	800.500	800.500	800.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	856.173,54	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,82	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	236,82	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	227.232,90	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	87.232,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.394,42	28.600	110.150	80.150	80.150	80.150
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.888,85	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	10.000	91.000	61.000	61.000	61.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.320,03	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	2.449,84	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.735,70	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958.459,79	3.280.928	3.263.762	3.262.455	3.291.581	3.321.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.068,76	-3.096.628	-3.094.762	-3.093.455	-3.122.581	-3.152.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.722.068,76	-3.096.628	-3.094.762	-3.093.455	-3.122.581	-3.152.144
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.722.068,76	-3.096.628	-3.094.762	-3.093.455	-3.122.581	-3.152.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.332,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	284.332,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.006.400,76	-3.236.628	-3.234.762	-3.233.455	-3.262.581	-3.292.144
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.006.400,76	-3.236.628	-3.234.762	-3.233.455	-3.262.581	-3.292.144
Erläuterungen							
5291000							
Sicherheitsdienste in verschiedenen Unterkünften für Obdach- bzw. Wohnungslose.							
5318000							
Zuschüsse für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

5429000

Für die Neuanschaffung der Software "Belegungsmanagement" wurden in 2024 Mittel in Höhe von 10 T€ bereitgestellt. Aufgrund der Folgen des Cyberangriffs fehlten in 2024 die Kapazitäten für eine erfolgreiche Umsetzung, welche dann in 2025 erfolgte. Die Auftragserteilung ist erfolgt. Derzeit erfolgt die Einrichtung und Vorbereitung zum "Go Live", welches 2026 erfolgen soll.

Für die Neueinrichtung der Fachverfahren FMG.sozial und CZWohnungsamt werden 2026 Mittel in Höhe von 91 T€ bereitgestellt. In den Folgejahren fallen für die Fachverfahren laufende Kosten an.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.380,26	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	191,26	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.189,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	575.724,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	575.724,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.104,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.104,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition V100101001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16,2	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	575,7	575,7	575,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,1	592,1	592,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592,1	-592,1	-592,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition I100101001 Wohnraumsicherung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/3 Bauaufsicht	Verantwortliche Person(en) Kühr, Vera
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender Bauantragsverfahren. 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.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 10.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	11,73	11,73	10,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	11,73	11,73	10,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	9,79	9,79	9,79			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,01	1,78	1,78			
	Summe tariflich Beschäftigte	10,85	11,62	11,62			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849,79	6.400	3.700	1.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	177,39	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.672,40	6.300	3.600	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.214,97	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	854.214,97	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4411060	Dienstwohnungsvergütung	60,00	0	0	0	0	0
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	136.884,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561000	Bußgelder	3.486,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	132.434,29	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4,69	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	958,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	998.008,92	893.400	890.700	888.400	888.400	888.400
11	- Personalaufwendungen	1.821.836,24	1.815.222	1.829.890	1.856.492	1.883.491	1.902.542
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	553.372,68	611.914	696.016	706.456	717.053	727.809
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	66.552,54	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	78.581,88	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	668.916,48	776.278	837.484	850.047	862.797	875.739
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	65.542,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.233,94	59.636	63.113	64.060	65.021	65.996
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	136.529,81	160.278	176.782	179.434	182.125	184.857

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	319,66	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	168.662,46	187.109	37.168	37.168	37.168	29.734
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	32.123,97	20.007	19.327	19.327	19.327	18.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497,08	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	5.593,00	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	16.904,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	15,89	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,24	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.467,35	23.400	42.700	38.600	38.600	38.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.743,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	2.000	2.000	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	792,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.484,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	6.672,40	6.300	3.600	1.300	1.300	1.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.774,50	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.866.204,80	1.854.922	1.888.890	1.911.392	1.938.391	1.957.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-868.195,88	-961.522	-998.190	-1.022.992	-1.049.991	-1.069.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-868.195,88	-961.522	-998.190	-1.022.992	-1.049.991	-1.069.042
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-868.195,88	-961.522	-998.190	-1.022.992	-1.049.991	-1.069.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.078,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	122.078,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-990.274,75	-1.027.522	-1.064.190	-1.088.992	-1.115.991	-1.135.042
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-990.274,75	-1.027.522	-1.064.190	-1.088.992	-1.115.991	-1.135.042
Erläuterungen							
5412040							
Erhöhter Ansatz in 2026 für die zwingend notwendige Anschaffung eines Grundstocks an Schutzbekleidung.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung
5431401
In 2026 werden 1,3 T€ für höhenverstellbare Schreibtische (Sonderlösung) für die Service-/Beratungsstelle bereitgestellt. Darüber hinaus werden 1 T€ für die Ausstattung von Arbeitsplätzen - Digitales Arbeiten zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-8.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung										
Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	8,2	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	8,2	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	-8,2	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 wurden 10 T€ für die Anschaffung eines Großflächenscanners bereitgestellt. In 2026 werden 2,2 T€ für höhenverstellbare Schreibtische (Sonderlösung) für die Service-/Beratungsstelle bereitgestellt. Darüber hinaus werden 4 T€ für die Ausstattung von Arbeitsplätzen - Digitales Arbeiten zur Verfügung gestellt.										

Haushaltsplan 2026

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, Umwelta Abteilung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	23.200	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	23.200,00	23.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.917,11	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	7.917,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.117,11	28.700	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	140.454,64	130.659	145.095	147.270	149.481	151.723
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	101.762,33	102.485	113.056	114.751	116.473	118.220
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.754,61	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.777,96	7.893	8.742	8.873	9.007	9.142
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.978,99	20.281	23.297	23.646	24.001	24.361
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.180,75	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	37.627,00	83.200	70.000	70.000	70.000	70.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	37.627,00	83.200	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012,59	5.400	29.800	28.800	28.800	28.800
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.000	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.127,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	5.885,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.094,23	219.659	245.295	246.470	248.681	250.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.977,12	-190.959	-239.795	-240.970	-243.181	-245.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.977,12	-190.959	-239.795	-240.970	-243.181	-245.423
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-154.977,12	-190.959	-239.795	-240.970	-243.181	-245.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.958,21	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	151.958,21	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-306.935,33	-262.959	-311.795	-312.970	-315.181	-317.423
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.935,33	-262.959	-311.795	-312.970	-315.181	-317.423
Erläuterungen							
5412040							
Erhöhter Ansatz in 2026 für die zwingend notwendige Anschaffung eines Grundstocks an Schutzkleidung.							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investition A100301000 Städtisches Denkmalförderprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	9.487,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	9.487,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-9.487,00	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	23.200,00	23.200	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	23.200,00	23.200	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	28.140,00	33.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	5.885,20	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.025,20	33.200	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.825,20	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Jährliche Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege wurden zum HHJ 2026 eingestellt. Die Mittel wurden bis 2023 auf 4141000 + 5318000 veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.671,42	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	30.671,42	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.671,42	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.671,42	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	187,7	187,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,2	214,2	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	291,7	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291,7	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,5	-77,5	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Produktübersicht				
11.01.01 Abfallentsorgung				
Stellenplanauszug Produktbereich 11				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	0,15	0,15	0,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,15	0,15	0,15
	Entgeltgruppen 9b-12	3,92	3,92	3,92
	Entgeltgruppen 5-9a	15,26	15,28	16,29
	Entgeltgruppen 1-4	23,50	23,50	25,50
	Summe tariflich Beschäftigte	42,68	42,70	45,71

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.299,74	165.700	269.700	269.700	269.700	269.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.192.349,06	11.266.500	12.267.500	12.137.500	11.306.500	11.306.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.829,07	350.000	910.000	910.000	910.000	910.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.073,42	450.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.970,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	12.594.521,66	12.245.200	13.464.700	13.334.700	12.503.700	12.503.700
11	- Personalaufwendungen	3.200.641,65	2.968.234	3.108.681	3.155.294	3.202.606	3.250.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170.217,87	7.856.000	7.625.000	7.624.000	7.624.000	7.624.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.690,76	167.900	456.900	456.900	456.900	456.900
15	- Transferaufwendungen	59,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.520,97	171.500	183.500	183.500	183.500	183.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.566.130,25	11.164.134	11.374.581	11.420.194	11.467.506	11.515.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.028.391,41	1.081.066	2.090.119	1.914.506	1.036.194	988.348
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.028.391,41	1.081.066	2.090.119	1.914.506	1.036.194	988.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.028.391,41	1.081.066	2.090.119	1.914.506	1.036.194	988.348
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.703,67	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.260,42	564.600	569.900	569.900	569.900	569.900
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	824.834,66	868.366	1.872.119	1.696.506	818.194	770.348

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.968,69	470.000	620.000	0	20.000	1.420.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.968,69	470.000	620.000	0	20.000	1.420.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.968,69	-465.000	-615.000	0	-15.000	-1.415.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmidt, Oliver			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vorläufiges Ergebnis							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,15		0,15		0,15	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,15		0,15		0,15	
	Entgeltgruppen 9b-12	3,92		3,92		3,92	
	Entgeltgruppen 5-9a	15,26		15,28		16,29	
	Entgeltgruppen 1-4	23,50		23,50		25,50	
	Summe tariflich Beschäftigte	42,68		42,70		45,71	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.299,74	165.700	269.700	269.700	269.700	269.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	175.299,74	65.700	174.700	174.700	174.700	174.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.192.349,06	11.266.500	12.267.500	12.137.500	11.306.500	11.306.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.512,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321030	Restmüll	8.484.873,39	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
4321035	Biomüll	1.944.240,59	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	76.825,42	80.000	80.000	0	0	0
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	678.897,00	180.000	1.181.000	831.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.829,07	350.000	910.000	910.000	910.000	910.000
4421000	Erträge aus Verkauf	32.360,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	259.468,77	150.000	710.000	710.000	710.000	710.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.073,42	450.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	379,20	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	415,80	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	66,63	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.585,19	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	765.626,60	450.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.970,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4561000	Bußgelder	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	163.968,81	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.704,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591040	Sponsorengelder	1.296,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	12.594.521,66	12.245.200	13.464.700	13.334.700	12.503.700	12.503.700
11	- Personalaufwendungen	3.200.641,65	2.968.234	3.108.681	3.155.294	3.202.606	3.250.452
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.198,50	14.078	14.669	14.889	15.112	15.339
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.986,64	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	4.888,74	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.374.808,65	2.279.190	2.381.513	2.417.236	2.453.495	2.490.297
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	176.027,18	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	163.444,28	175.622	183.854	186.612	189.411	192.252
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	448.684,50	489.982	527.455	535.367	543.398	551.549
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.546,72	8.458	783	783	783	627
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.056,44	904	407	407	407	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170.217,87	7.856.000	7.625.000	7.624.000	7.624.000	7.624.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	499,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.061,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	46.748,77	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	381.448,90	380.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.384,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	960.826,04	1.356.000	1.206.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
5291040	Deponiegebühren	5.616.814,04	5.900.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	105.434,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.690,76	167.900	456.900	456.900	456.900	456.900
5711200	Abschreibungen auf Straßen	104,22	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.925,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	449.660,62	160.000	449.000	449.000	449.000	449.000
15	- Transferaufwendungen	59,00	500	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	59,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.520,97	171.500	183.500	183.500	183.500	183.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.303,23	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	25.700,68	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	12.291,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.172,50	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.621,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	61.399,64	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.697,97	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	604.334,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.566.130,25	11.164.134	11.374.581	11.420.194	11.467.506	11.515.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.028.391,41	1.081.066	2.090.119	1.914.506	1.036.194	988.348
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.028.391,41	1.081.066	2.090.119	1.914.506	1.036.194	988.348
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.028.391,41	1.081.066	2.090.119	1.914.506	1.036.194	988.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.703,67	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	33.363,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	424.340,59	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.260,42	564.600	569.900	569.900	569.900	569.900
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	392,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	170.669,45	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	261.400,00	266.600	271.900	271.900	271.900	271.900
5811200	ILV - Fuhrpark	231.964,31	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-3.165,84	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	824.834,66	868.366	1.872.119	1.696.506	818.194	770.348
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	824.834,66	868.366	1.872.119	1.696.506	818.194	770.348
Erläuterungen							
4321040 und 5291000							
Die Entsorgung der Transportverpackungen (freiwillige Leistung) wird zum 01.01.2027 eingestellt.							
4421000							
Anpassung an die aktuelle Papierpreisentwicklung.							
5215000							
Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.968,69	470.000	620.000	0	20.000	1.420.000	20.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.958,26	470.000	620.000	0	20.000	1.420.000	20.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.010,43	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.968,69	470.000	620.000	0	20.000	1.420.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.968,69	-465.000	-615.000	0	-15.000	-1.415.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	450,0	600,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	450,0	600,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-450,0	-600,0	0,0	0,0	-1.400,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 wurden Mittel für die Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt. Die Auslieferung erfolgte in 2025. In 2025 sind Mittel für ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel sowie ein kleines Müllsammelfahrzeug bereitgestellt worden. Für die Anschaffung eines neuen Sperrmüll-Fahrzeuges werden in 2026 Mittel bereitgestellt. In 2028 sollen zwei Müllsammelfahrzeuge beschafft werden.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I110101001 Müllgefäße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	3,15	3,15	2,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,15	3,15	2,15
	Entgeltgruppen 13-15	2,95	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 9b-12	23,68	23,68	24,68
	Entgeltgruppen 5-9a	50,69	51,69	51,69
	Entgeltgruppen 1-4	26,75	27,75	26,75
	Summe tariflich Beschäftigte	104,07	106,07	106,07

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.974.835,72	3.399.600	3.622.900	3.622.900	3.622.900	3.622.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153.858,38	4.535.200	4.529.400	4.519.400	4.569.400	4.569.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.166,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.155,43	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.860,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	320.525,62	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	9.268.402,89	8.493.800	8.718.300	8.708.300	8.758.300	8.758.300
11	- Personalaufwendungen	7.262.980,88	7.807.835	8.001.187	8.121.024	8.242.656	8.364.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674.702,44	10.811.900	11.453.100	11.013.100	10.808.100	10.808.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.845.891,15	8.647.800	8.762.400	8.762.400	8.762.400	8.762.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.986,69	370.600	518.100	383.100	381.100	381.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.563.561,16	27.638.135	28.734.787	28.279.624	28.194.256	28.315.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.295.158,27	-19.144.335	-20.016.487	-19.571.324	-19.435.956	-19.557.617
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.295.158,27	-19.144.335	-20.016.487	-19.571.324	-19.435.956	-19.557.617
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-17.295.158,27	-19.144.335	-20.016.487	-19.571.324	-19.435.956	-19.557.617
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.447,27	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.901,10	968.150	973.250	973.250	973.250	973.250
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-19.024.612,10	-19.977.585	-20.854.837	-20.409.674	-20.274.306	-20.395.967

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796.351,59	4.005.000	2.199.700	0	5.408.900	4.979.800	1.866.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.950,00	200.000	0	0	0	7.000.000	4.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.484,38	0	0	0	500.000	260.700	125.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.785,97	4.205.000	2.199.700	0	5.908.900	12.240.500	5.991.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.623,59	90.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.968.756,84	13.360.000	18.145.000	32.860.000	27.965.000 (15.360.000)	21.320.000 (10.500.000)	13.180.000 (7.000.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	291.163,89	1.425.000	1.142.000	0	672.000	322.000	202.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	8.261.544,32	14.875.000	19.412.000	32.860.000	28.657.000 (15.360.000)	21.662.000 (10.500.000)	13.402.000 (7.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.408.758,35	-10.670.000	-17.212.300	-32.860.000	-22.748.100 (-15.360.000)	-9.421.500 (-10.500.000)	-7.411.000 (-7.000.000)

Haushaltsplan 2026

Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) 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 Gestattungsverträge 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 12.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,02	0,02	0,02			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,02	1,02	1,02			
	Summe tariflich Beschäftigte	3,04	3,04	3,04			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.658,31	100.900	138.600	138.600	138.600	138.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	138.513,36	55.900	128.600	128.600	128.600	128.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	8.144,95	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.740,38	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.740,38	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.050,18	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	10.785,73	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.978,99	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.285,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.095,41	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	183.095,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.544,28	220.900	258.600	258.600	258.600	258.600
11	- Personalaufwendungen	83.737,99	223.495	202.892	205.936	209.025	212.160
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	62.912,96	172.993	156.139	158.481	160.858	163.271
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.414,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.586,11	13.397	12.099	12.281	12.465	12.652
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	11.824,42	36.644	34.654	35.174	35.702	36.237
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	416	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	45	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.904,02	101.000	406.000	86.000	86.000	86.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	53,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.040,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	47.189,95	100.000	400.000	80.000	80.000	80.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	324.620,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.461,15	79.300	179.300	179.300	179.300	179.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.786,23	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	37.398,17	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	5.429,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.221,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	121.625,27	51.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.284,36	94.000	56.000	56.000	54.000	54.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	6.847,76	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	5.710,60	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5423000	Leasinggebühren	1.581,84	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	14.779,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	416,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.213,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	8.144,95	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	8.589,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.387,52	497.795	844.192	527.236	528.325	531.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.843,24	-276.895	-585.592	-268.636	-269.725	-272.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.843,24	-276.895	-585.592	-268.636	-269.725	-272.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-247.843,24	-276.895	-585.592	-268.636	-269.725	-272.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.817,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	43.817,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-291.660,28	-304.895	-613.592	-296.636	-297.725	-300.860
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.660,28	-304.895	-613.592	-296.636	-297.725	-300.860
Erläuterungen							
4411000							
Abrechnungen Fahrradboxen ab 2026; vorher 4321000							
5216010							
Unterhaltung Schulsportplätze							

Haushaltsplan 2026

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 wurden zusätzlich 35 T€ für die Beschilderung der Fahrradwege bereitgestellt.	

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Investition A120101000 Einrichtung Umweltpur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	324.620,45	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	324.620,45	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-324.620,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.860,00	40.000	140.000	0	40.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	94.060,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.800,00	40.000	140.000	0	40.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.610,00	40.000	140.000	0	40.000	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.623,59	20.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623,59	20.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.087,66	120.000	420.000	0	320.000	120.000	120.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	123.087,66	100.000	400.000	0	300.000	100.000	100.000
7852200	Baukosten Beschilderung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	264.473,03	540.000	570.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	258.125,62	540.000	570.000	0	100.000	100.000	100.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.347,41	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.184,28	680.000	1.065.000	0	440.000	240.000	240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.574,28	-640.000	-925.000	0	-400.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,3	470,3	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,3	470,3	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	548,2	548,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548,2	548,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,9	-77,9	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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.										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	241,6	360,0	550,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	241,6	360,0	550,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-239,8	-360,0	-550,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

Erläuterungen:

In 2025 sind zwei Hochkastenwagen (83 T€) und ein Thermofass (20 T€) angeschafft worden. Darüber hinaus wurden in 2025 ein Bereitschaftsfahrzeug (65 T€), ein Doppelkabiner mit Dreiseitenkipper und Allrad (119 T€), ein Doppelkabiner mit Dreiseitenkipper und Heckantrieb (119 T€) und ein 18t LKW (378 T€) ausgeschrieben. Die Auslieferungen erfolgen in 2026. Für 2026 ist die Anschaffung eines Sprinters und Gabelstaplers geplant.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition I120101000 Öffentliche Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	1,6	20,0	75,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	220,0	0,0	220,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,0	55,0	310,0	0,0	255,0	55,0	55,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,0	-55,0	-310,0	0,0	-255,0	-55,0	-55,0
<i>Erläuterungen:</i> Für den Erwerb eines Grundstückes in Sohlbach wurden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Ein bereits beschlossener Grunderwerb wird erst in 2026 zahlungswirksam. Für vier Fahrbahnverswenkungen werden in 2026 und 2027 zusätzliche Mittel bereitgestellt, vgl. VL 1786/2024.										
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-34,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	80,8	40,0	140,0	0,0	40,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,8	40,0	140,0	0,0	40,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,9	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,9	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	10,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Über die Förderrichtlinie Nahmobilität wird u.a. der barrierefreie Ausbau von Fußgängerüberwegen gefördert. 2026: FGÜ Am Lohgraben, Querung/LSA an der Haltestelle Marienborner Straße										
Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß VV 3077/2020 wurden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt. Standorte der Fahrradboxen: Parkhaus Hinterstraße (12 Stück), Hasengarten Oberstadt (12 Stück) und Rathaus Siegen (12 Stück). Zunächst musste der Parkplatz am Oberen Schloss nach Abschluss der Bauarbeiten freigegeben werden. Die Mittel wurden daher im HH 2025 neu veranschlagt.										
Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-19,9	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt.										
Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Hinkel, Benjamin
Kurzbeschreibung Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der städteigenen 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	2,88	2,88	2,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,88	2,88	2,00			
	Entgeltgruppen 13-15	2,78	2,78	2,78			
	Entgeltgruppen 9b-12	19,34	19,34	20,22			
	Entgeltgruppen 5-9a	37,33	39,33	39,33			
	Summe tariflich Beschäftigte	59,45	61,45	62,33			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.656,06	1.185.000	1.370.600	1.370.600	1.370.600	1.370.600
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	101.800,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	20.400,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.599.351,33	1.180.000	1.362.600	1.362.600	1.362.600	1.362.600
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	8.549,55	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.555,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.285,42	2.220.000	2.199.200	2.199.200	2.199.200	2.199.200
4311000	Verwaltungsgebühren	339.077,28	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.050,77	850.000	0	0	0	0
4321001	Parkgebühren	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	1.145.157,37	1.160.000	1.179.200	1.179.200	1.179.200	1.179.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.627,51	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	58.725,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	67.333,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	14.879,99	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	34.685,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.568,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	295,45	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.357,27	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	213.331,83	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	16.981,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.505,25	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	97,69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.994,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	84.994,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	4.506.132,41	3.900.000	4.069.800	4.069.800	4.069.800	4.069.800
11	- Personalaufwendungen	4.405.081,05	4.748.567	4.914.243	4.987.798	5.062.455	5.136.662
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	63.010,63	152.536	130.871	132.834	134.826	136.849
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20.875,74	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	12.360,34	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.153.845,17	3.519.849	3.682.131	3.737.363	3.793.424	3.850.325
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	231.612,09	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.937,26	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	244.799,10	271.543	285.427	289.709	294.054	298.465
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	651.544,83	731.664	805.191	817.269	829.528	841.971
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	233,04	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.205,01	65.926	6.989	6.989	6.989	5.591
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.657,84	7.049	3.634	3.634	3.634	3.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794.047,21	8.819.400	9.134.600	9.014.600	8.809.600	8.809.600
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.487,10	20.000	0	0	0	0
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	924.903,16	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5216020	Unterhaltung Brücken	203.973,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	4.682,13	155.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	388.409,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	48.064,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	7.969,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	302.332,21	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	26.974,26	150.000	0	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESI	3.565.643,00	3.823.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESI	493.388,00	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	59.336,71	70.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.381.560,14	950.000	1.305.000	1.205.000	1.000.000	1.000.000
5242010	Bewirtschaftung Parkflächen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	124.150,70	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	4.565,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.972,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	235.634,37	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.810.454,79	5.614.400	5.772.000	5.772.000	5.772.000	5.772.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.099.556,43	2.040.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.354,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	3.694.199,70	3.558.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	751,95	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	9.324,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	267,21	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.648,69	229.600	413.100	278.100	278.100	278.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	873,39	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	261,04	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	43.405,55	45.000	215.000	80.000	80.000	80.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.994,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	7.555,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	126.319,59	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5446010	Sonstige Versicherungen	5.080,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.144,76	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	428.464,08	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	8.549,55	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	18.675.231,74	19.411.967	20.233.943	20.052.498	19.922.155	19.996.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.169.099,33	-15.511.967	-16.164.143	-15.982.698	-15.852.355	-15.926.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.169.099,33	-15.511.967	-16.164.143	-15.982.698	-15.852.355	-15.926.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.169.099,33	-15.511.967	-16.164.143	-15.982.698	-15.852.355	-15.926.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226,16	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	226,16	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.907,81	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	921,52	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	794.019,15	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811200	ILV - Fuhrpark	76.547,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	9.966,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	374,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	80,04	550	550	550	550	550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.050.780,98	-15.698.517	-16.350.693	-16.169.248	-16.038.905	-16.113.112
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.050.780,98	-15.698.517	-16.350.693	-16.169.248	-16.038.905	-16.113.112

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen
Erläuterungen
4311000
Bewohnerparkausweise, Genehmigungen etc.
4321000
Durch die Änderung der Parkgebührenordnung wird ab 2024 mit Mehrerträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten gerechnet. Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung auf dem Konto 4321001.
4321001
Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u. a. Smart Parking). Bis 2024 erfolgte die Veranschlagung auf 4321000.
5216030
In 2025 wurden zusätzliche Mittel zur Sanierung der Ufermauer Weisbachstraße bereitgestellt. In 2026 werden zusätzliche Mittel für den Austausch von Sitzelementen im Bereich des Siegufers bereitgestellt.
5241000
Ab 2026 wird die Bewirtschaftung der Parkflächen (u. a. Abrechnung der Smart Parking Anbieter) auf dem Konto 5242010 veranschlagt. Die Weiterleitung der Parkgebühren an die KEG endete im Juni 2025. Die Smart Parking Anbieter rechnen nun direkt mit der KEG ab.
5242000
Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet.
5242010
Bewirtschaftung der Parkflächen (u. a. Abrechnung der Smart Parking Anbieter). Bis 2025 erfolgte die Veranschlagung auf 5241000.
5429000
Ab 2026 Lizenzierung (135 T€) und lfd. Kosten (37 T€) der Software Infoma - "Kommunale Betriebe".

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	26.974,26	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	26.974,26	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-26.974,26	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2023 wurde mit der Sanierung der Brücke begonnen und 2024 abgeschlossen. Im Anschluss an die Brückensanierung erfolgte die Deckschichtsanierung des Seelbacher Wegs (s. D120201005).							
Investition A120201002 Fußwegbrücke BW1446 Tiergartenstr. über HTS							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	0,00	150.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023.991,59	1.115.000	1.159.700	0	3.358.900	1.381.800	360.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	942.491,59	310.000	859.700	0	848.700	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	81.500,00	805.000	300.000	0	2.510.200	1.381.800	360.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	7.000.000	4.000.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	7.000.000	4.000.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.741,01	0	0	0	500.000	260.700	125.000
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	0	0	500.000	0	125.000
6881100	Erschließungsbeiträge	16.741,01	0	0	0	0	260.700	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.732,60	1.315.000	1.159.700	0	3.858.900	8.642.500	4.485.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.145.250,89	6.525.000	15.055.000	26.060.000	19.805.000 (10.560.000)	13.520.000 (8.500.000)	10.080.000 (7.000.000)
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.372.192,98	4.230.000	7.260.000	23.300.000	13.495.000 (7.800.000)	12.730.000 (8.500.000)	9.980.000 (7.000.000)
7852100	Planungskosten Tiefbau	74.018,93	1.135.000	2.235.000	0	2.180.000	690.000	0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung (Verpflichtungsermächtigungen)	51.944,07	1.100.000	4.040.000	2.760.000	2.800.000 (2.760.000)	40.000	40.000
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	50.000	50.000	0	1.320.000	50.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	640.502,91	0	260.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6.592,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.567,50	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.567,50	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.148.818,39	6.525.000	15.055.000	26.060.000	19.805.000 (10.560.000)	13.520.000 (8.500.000)	10.080.000 (7.000.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.108.085,79	-5.210.000	-13.895.300	-26.060.000	-15.946.100 (-10.560.000)	-4.877.500 (-8.500.000)	-5.595.000 (-7.000.000)

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	425,4	425,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,4	425,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425,4	-425,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Deckschichtsanierung erfolgt nach der durchzuführenden Brückensanierung (s. A120201001).

Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die MN wurde in 2025 abgeschlossen.

Für die Deckschichterneuerung Emilienstraße (D120201011 - Deckschichterneuerung Emilienstraße) wurden im Jahr 2025 29,6 T€ und für die Deckschichterneuerung Lindenstraße (D120201021 - Deckschichterneuerung Lindenstraße) 45 T€ (siehe VL 2366/2055) von der Maßnahme Deckschichterneuerung Seelbacher Weg übertragen.

Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0

Erläuterungen:

Die bereitgestellten Mittel sind für folgende Deckschichtsanierungen vorgesehen: 2025: Allensteiner Straße, 2029: Freudenberger Straße

Investition D120201008 Deckschichterneuerung Oranienstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	445,5	445,5	411,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,5	445,5	411,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445,5	-445,5	-411,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition D120201010 Deckschichterneuerung Gießereistraße

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420,0	0,0	0,0	-420,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich bereits für 2024 geplante Maßnahme wurde zunächst im Haushalt 2025 neu veranschlagt. Auch in 2025 konnte sie nicht durchgeführt werden, weshalb wiederum eine Neuveranschlagung im Haushalt 2026 erfolgt.										
Investition D120201011 Deckschichterneuerung Ring Emilienstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	341,9	341,9	271,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,9	341,9	271,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341,9	-341,9	-271,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201012 Deckschichterneuerung Wittgensteiner Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2025 nicht durchgeführt und wird deshalb im Haushalt 2026 neu veranschlagt.										
Investition D120201013 Deckschichterneuerung Otto-Brenner-Straße/Platz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	707,5	707,5	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707,5	707,5	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-707,5	-707,5	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201014 Deckschichtern. Hauptmarkt Weidenau/Münkershütten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Investition D120201015 Deckschichterneuerung Am Eichenhang										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201017 Deckschichterneuerung Im Söntchen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201018 Deckschichterneuerung Zum Wildegehege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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
Investition D120201019 Deckschichterneuerung Gerberstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370,0	0,0	0,0	220,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	220,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370,0	0,0	0,0	-220,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Deckschichterneuerung Lindenstraße (D120201021) wurden im Jahr 2025 220 T€ von der Maßnahme Deckschichterneuerung Gerberstraße übertragen - siehe VL 2366/2025-. Neuveranschlagung in 2026 zzgl. einer Kostensteigerung i. H. v. 150 T€.										
Investition D120201020 Deckschichterneuerung Berghofstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170,0	-170,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201021 Deckschichterneuerung Lindenstraße										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	265,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2025 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 265 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 2366/2025 -.										
Investition D120201022 Deckschichterneuerung Friedrich-Friesen-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0
Investition D120201023 Deckschichterneuerung Wetzlarer Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201024 Deckschichterneuerung Ziegeleistr./Adolf-Sänger-St										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201026 Deckschichterneuerung Am Breitenbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ehemals Lothar-Irle-Straße										
Investition D120201027 Deckschichterneuerung Güterweg										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610,0	0,0	0,0	0,0	-610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201028 Deckschichterneuerung Am Schmittenberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201029 Deckschichterneuerung Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	0,0
Investition D120201030 Deckschichterneuerung Walzenweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
Investition D120201031 Deckschichterneuerung Hambergstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201024 Waldenburger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2027 durchführbar.

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852400	Baukosten Brücken	733,0	33,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,0	33,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733,0	-33,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0

Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschuss. 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	410,2	410,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	108,9	108,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,8	1.011,8	1,1	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

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-641,5	-641,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.670,0	7.670,0	0,0	200,0	0,0	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	10.270,0	0,0	200,0	0,0	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
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	131,6	131,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061,6	10.061,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208,4	208,4	-6,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6881050	Beiträge nach KAG	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.319,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359,9	99,9	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	500,0	720,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.234,9	-99,9	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-500,0	-595,0

Erläuterungen:

Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.

Teilweise Neuveranschlagung 2026 (Planung).

Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	0,0	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	1.364,5	1.274,5	57,6	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,5	1.359,5	57,6	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,5	-1.359,5	-57,6	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für die restlichen Ausgleichspflanzungen im kompletten Baugebiet einschl. Fertigstellungspflege werden in 2026 Mittel i. H. v. 90 T€ bereitgestellt.

Investition T120201105 Hochstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	260,2	260,2	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391,2	391,2	15,7	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)	-133,8	-133,8	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	21.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	4.000,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.190,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.727,0	1.011,5	232,0	200,0	425,0	20.000,0	5.300,0	8.050,0	7.000,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.883,0	1.473,0	50,0	85,0	400,0	0,0	80,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.874,0	3.748,5	282,0	285,0	825,0	20.000,0	5.380,0	8.050,0	7.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.684,0	-3.748,5	-282,0	-285,0	-825,0	-20.000,0	-5.380,0	-1.050,0	-3.000,0

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.

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Für die Erschließung des Gewerbegebietes sowie für Bergbausicherungsmaßnahmen werden ab 2025 Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. € bereitgestellt. Um die Ausfinanzierung zu gewährleisten, wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 20 Mio. € eingeplant. Für Aufforstungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet werden ab 2025 Mittel in Höhe von 825 T€ bereitgestellt.										
Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	433,2	433,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,3	469,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177,3	-177,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der MN steht noch aus.										
Investition T120201117 Neubau Radweg Siegtal IV,Niederschelden Siegauen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,2	581,8	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,2	581,8	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	650,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	44,3	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	44,3	9,9	0,0	0,0	0,0	1.000,0	650,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,0	-44,3	-9,9	0,0	0,0	0,0	-109,8	-68,2	0,0
Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852100	Planungskosten Tiefbau	400,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	1.270,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.670,0	-400,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Erläuterungen:</i> Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von 400 T€ bereitgestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.270 T€.										
Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6881050	Beiträge nach KAG	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.200,0	200,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	180,0	150,0	0,0	150,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,0	350,0	0,0	150,0	1.030,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880,0	-350,0	0,0	-150,0	-1.030,0	-1.000,0	-500,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Vergabe der Gesamtmaßnahme wird in 2025 + 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 2 Mio. € bereitgestellt.										
Investition T120201124 ZOB Geisweid										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	440,0	0,0	440,0	0,0	0,0	1.260,0	440,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,0	440,0	0,0	440,0	0,0	0,0	1.260,0	440,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	2.000,0	1.500,0	500,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	2.000,0	1.500,0	500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	-2.000,0	-240,0	-60,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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. Durch die Verpflichtungsermächtigung ist die Ausfinanzierung der Maßnahme sichergestellt.										
Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	138,0	138,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	433,0	433,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571,0	571,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	499,5	499,5	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	95,8	95,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,3	595,3	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,3	-24,3	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204,0	-204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die MN befindet sich in der Umsetzung. Abrechnung 2025.										
Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	205,0	205,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205,0	205,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	225,0	190,0	2,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	190,0	2,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,0	15,0	-2,0	-30,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.000,0	800,0	0,0	500,0	1.500,0	0,0	2.100,0	600,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	800,0	0,0	500,0	1.500,0	0,0	2.100,0	600,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,0	-800,0	0,0	-500,0	-1.500,0	0,0	-2.100,0	-600,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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.										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201130 Neubau Radweg Auf der Schemscheid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	244,3	244,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,3	244,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244,3	-244,3	-21,3	0,0	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.

Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung erfolgt in 2025.

Investition T120201131 Treppenweg Hengsbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	200,0	9,6	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	9,6	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	-9,6	-190,0	0,0	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.

Neuveranschlagung 2025. MN befindet sich in der Umsetzung.

Investition T120201132 Neubau Brücke Nr. 3077 Wickersbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852100	Planungskosten Tiefbau	131,1	66,1	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631,1	66,1	0,0	0,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631,1	-66,1	0,0	0,0	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201133 Neubau Brücke Nr. 3153 Michelsbergstraße/Eisern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852100	Planungskosten Tiefbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0

Investition T120201135 Fürst-Johann-Moritz-Straße

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 ist die Ausfinanzierung sichergestellt.										
Investition T120201136 Effertsufer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-1.600,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung 2026										
Investition T120201137 Erschließung Verkehrsanlage Am Winkel										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6881100	Erschließungsbeiträge	260,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,7	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,7	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,0	260,7	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	320,0	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	506,4	506,4	456,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,4	506,4	456,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186,4	-186,4	-136,4	0,0	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.

Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	541,7	541,7	503,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541,7	541,7	503,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	761,6	761,6	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,6	761,6	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219,9	-219,9	319,2	0,0	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.

Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,2	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,7	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-72,7	-400,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0

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 in der mittelfristigen Finanzplanung auf I120201000 investiv bereitgestellt. Die konkreten Maßnahmen werden im Planjahr separat als D-Maßnahmen veranschlagt.

In 2026 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201014 - Hauptmarkt Weidenau/Münkershütten, D120201019 - Gerberstr., D120201023 - Wetzlarer Str., D120201024 - Ziegeleistr./Adolf-Sänger-Str., D120201027 - Güterweg, D120201028 - Am Schmittenberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	257,1	700,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	257,1	700,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-212,4	-700,0	-600,0	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 war eine Förderung über die Kommunalrichtlinie vorgesehen (jährliche Beantragung notwendig). Seit dem 01.05.2024 ist jedoch eine Antragstellung zur Förderung der Sanierung von Lichtsignalanlagen nicht mehr möglich.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investition I120201003 Straßenbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.708,4	0,0	0,0	310,0	859,7	0,0	848,7	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708,4	0,0	0,0	310,0	859,7	0,0	848,7	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.360,0	2.598,7	45,7	1.000,0	4.000,0	2.760,0	2.760,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360,0	2.598,7	45,7	1.000,0	4.000,0	2.760,0	2.760,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.651,6	-2.598,7	-45,7	-690,0	-3.140,3	-2.760,0	-1.911,3	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Es ist eine Förderung über die Kommunalrichtlinie beantragt. Der Bewilligungsbescheid zum 1. BA liegt vor. Die Beauftragung der nicht-förderfähigen Leuchten ist über einen 3-jährigen Rahmenvertrag erfolgt. Der 2. BA wird 2026 ausgeschrieben. Durch die Einplanung der Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung der Maßnahme sichergestellt. Neuveranschlagung der Fördermittel ab 2026.										
Investition I120201089 Haltestellenprogramm										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	72,1	360,0	300,0	0,0	360,0	360,0	360,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,1	360,0	300,0	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	72,1	-40,0	-100,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Vorlage AT 242/2022										
Investition I120201100 Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung 2026										

Haushaltsplan 2026

Produkt 12.02.02 Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 12.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	0,04	0,04	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,04	0,04	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,03	0,03	0,03			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,13	0,13	0,17			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,33	0,33	0,33			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	0,53			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.148,16	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	686.148,16	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.032,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	10.032,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.896,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	20.333,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	7.563,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819,82	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	1.819,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.049,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	51.049,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	776.946,67	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
11	- Personalaufwendungen	36.445,22	40.224	41.732	42.358	42.992	43.628
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	124,65	2.074	705	715	726	737
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	129,25	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	131,51	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	26.672,45	28.814	31.636	32.111	32.592	33.081
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.838,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.052,71	2.222	2.455	2.492	2.530	2.568
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	5.448,49	5.965	6.878	6.982	7.086	7.193
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2,48	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37,99	1.038	38	38	38	30
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7,24	111	20	20	20	19

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.485,76	215.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	93.922,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	7.563,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869.435,09	947.600	878.600	878.600	878.600	878.600
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	419.833,07	474.300	418.300	418.300	418.300	418.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	449.602,02	473.300	460.300	460.300	460.300	460.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,20	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4,12	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	1,80	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	35,79	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3.954,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.362,27	1.202.824	1.035.332	1.035.958	1.036.592	1.037.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.415,60	-479.824	-312.332	-312.958	-313.592	-314.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.415,60	-479.824	-312.332	-312.958	-313.592	-314.228
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-234.415,60	-479.824	-312.332	-312.958	-313.592	-314.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.473,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	7.537,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	10.936,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.889,38	-485.824	-318.332	-318.958	-319.592	-320.228
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.889,38	-485.824	-318.332	-318.958	-319.592	-320.228
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.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	697.500,00	0	0	0	210.000	2.198.000	1.506.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	697.500,00	0	0	0	210.000	2.198.000	1.506.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.500,00	0	0	0	210.000	2.198.000	1.506.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.036,57	710.000	90.000	0	1.640.000	3.180.000	2.920.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.379.036,57	700.000	30.000	0	1.630.000	3.170.000	2.910.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.036,57	780.000	90.000	0	1.640.000	3.180.000	2.920.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.536,57	-780.000	-90.000	0	-1.430.000	-982.000	-1.414.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition D120202006 Deckschichterneuerung Buchener Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670,0	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670,0	-670,0	0,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120202007 Deckschichterneuerung Giersbergstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition T120202084 Birlenbacher Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	511,0	511,0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,0	511,0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.023,2	1.023,2	1.007,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,2	1.023,2	1.007,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512,2	-512,2	-496,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120202085 Untere Dorfstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	186,5	186,5	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186,5	186,5	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	418,5	418,5	371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,5	418,5	371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232,0	-232,0	-185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120202086 Hengsbachstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	70,0	0,0	70,0	0,0	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
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420,0	70,0	0,0	70,0	50,0	0,0	0,0	1.500,0	1.800,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.060,0	-70,0	0,0	-70,0	-50,0	0,0	0,0	-450,0	-490,0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 50 T€ für Planungskosten für Gutachten bereitgestellt.										
Investition T120202088 Fahrbahnsanierung Tiergartenstraße										

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 T120202089 Fahrbahnsanierung Tiefenbacher Str. K5/Stockweg K4										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	325,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,5	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,5	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,5	0,0
Investition T120202090 Fahrbahnsanierung Hainer Hütte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
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)	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
Investition T120202091 Fahrbahnsanierung Rosterstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,5	0,0
Investition T120202092 Fahrbahnsanierung Fischbacherbergstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Produkt 12.02.03 Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Laufbahngruppe 2	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Summe tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.869,62	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	763.869,62	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.638,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	11.638,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414,27	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	3.414,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.386,50	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.386,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.308,55	801.100	801.100	801.100	801.100	801.100
11	- Personalaufwendungen	67.490,17	71.878	74.194	75.305	76.432	77.561
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	249,27	2.163	1.411	1.432	1.453	1.475
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	258,49	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	262,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	49.205,44	53.468	56.059	56.900	57.754	58.620
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.545,31	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.792,99	4.127	4.354	4.419	4.485	4.553
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	10.080,28	11.109	12.256	12.440	12.626	12.816
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,96	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75,98	913	75	75	75	60
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14,47	98	39	39	39	37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,75	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.647,75	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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	130.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.125,01	1.002.000	942.000	942.000	942.000	942.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	478.253,83	543.000	463.000	463.000	463.000	463.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	481.871,18	459.000	479.000	479.000	479.000	479.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,92	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,91	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	3,59	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	46,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.315,85	1.353.878	1.166.194	1.167.305	1.168.432	1.169.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.007,30	-552.778	-365.094	-366.205	-367.332	-368.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.007,30	-552.778	-365.094	-366.205	-367.332	-368.461
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-253.007,30	-552.778	-365.094	-366.205	-367.332	-368.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	14.096,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.103,98	-553.778	-366.094	-367.205	-368.332	-369.461
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.103,98	-553.778	-366.094	-367.205	-368.332	-369.461

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	400.000	0	1.800.000	1.400.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	900.000	400.000	0	1.800.000	1.400.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.743,37	0	0	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	13.743,37	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.743,37	900.000	400.000	0	1.800.000	1.400.000	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.128.132,29	3.475.000	1.810.000	6.800.000	6.180.000 (4.800.000)	4.480.000 (2.000.000)	40.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	914.211,03	2.195.000	730.000	6.000.000	4.030.000 (4.000.000)	2.330.000 (2.000.000)	30.000
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	96.756,58	1.270.000	840.000	800.000	1.140.000 (800.000)	0	0
7852400	Baukosten Brücken	117.164,68	0	0	0	1.000.000	2.140.000	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	240.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.128.132,29	3.475.000	1.860.000	6.800.000	6.180.000 (4.800.000)	4.480.000 (2.000.000)	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.114.388,92	-2.575.000	-1.460.000	-6.800.000	-4.380.000 (-4.800.000)	-3.080.000 (-2.000.000)	-40.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	549,1	549,1	549,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,1	549,1	549,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549,1	-549,1	-549,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120203002 Deckschichterneuerung Achenbacher Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	434,4	434,4	358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,4	434,4	358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434,4	-434,4	-358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	192,8	192,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083,1	1.083,1	13,7	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)	-536,9	-536,9	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120203097 Ausbau L533 Siegerner Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,0	900,0	0,0	900,0	400,0	0,0	1.800,0	1.400,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0	900,0	0,0	900,0	400,0	0,0	1.800,0	1.400,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.216,0	1.216,0	7,2	1.500,0	700,0	6.000,0	4.000,0	2.300,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	747,0	506,8	96,8	410,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963,0	1.722,8	103,9	1.910,0	940,0	6.000,0	4.000,0	2.300,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.463,0	-822,8	-103,9	-1.010,0	-540,0	-6.000,0	-2.200,0	-900,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2025 soll der Ausbau der Siegerner Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf rund 8,4 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 4,5 Mio. €. In 2024 erfolgten vorbereitende Bodengutachten und Planungsleistungen. Die Vergabe der Maßnahme wird derzeit vorbereitet. Durch die Verpflichtungsermächtigung ist die Ausfinanzierung der Maßnahme sichergestellt. Für die Ausübung eines Vorkaufsrechts nach § 25 (2) Ziffer 2 BauGB in der Siegerner Oberstadt (I011301001 - Allgemeines Grundvermögen) wurden im Jahr 2025 1,0 Mio. € von der Maßnahme Ausbau L533 Siegerner Straße übertragen, vgl. VL 2311/2025.										
Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852400	Baukosten Brücken	1.311,9	1.311,9	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311,9	1.311,9	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.311,9	-1.311,9	-117,2	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852100	Planungskosten Tiefbau	940,0	0,0	0,0	860,0	600,0	0,0	340,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852400	Baukosten Brücken	3.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.140,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080,0	0,0	0,0	860,0	600,0	0,0	1.340,0	2.140,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.080,0	0,0	0,0	-860,0	-600,0	0,0	-1.340,0	-2.140,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung 2026; es werden zusätzliche Planungsmittel i. H. v. 80 T€ bereitgestellt.										
Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852100	Planungskosten Tiefbau	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	665,0	655,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,0	655,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665,0	-655,0	0,0	-665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120203106 KVP Marienborner Straße/Hainer Hütte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	50,0	800,0	800,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Knotenpunkt K3 Hainer Hütte stellt eine wichtige Verbindung zwischen KVP Schleifmühlchen, der Oberstadt und Kaan Marienborn dar. Der vorhandene Kreuzungspunkt wird dem aktuellen Verkehr nicht mehr gerecht. Durch die Einplanung der Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung der Maßnahme sichergestellt.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Produkt 12.02.04 Bundesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Hinkel, Benjamin
Kurzbeschreibung Das Produkt "Bundesstraßen" 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,04		0,04		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,04		0,04		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,07		0,07		0,07	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,31		0,31		0,35	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,97		0,97		0,97	
	Summe tariflich Beschäftigte	1,35		1,35		1,39	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.025,32	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	595.025,32	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	10.123,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.910,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	18.145,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	89.000,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	14.764,65	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.008,75	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	5.008,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	732.068,05	617.100	617.100	617.100	617.100	617.100
11	- Personalaufwendungen	98.538,31	103.533	106.662	108.259	109.881	111.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	373,92	2.251	2.116	2.147	2.180	2.212
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	387,74	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	394,49	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	71.741,86	78.125	80.485	81.693	82.918	84.162
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.252,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.532,86	6.031	6.253	6.347	6.442	6.539
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.712,26	16.254	17.636	17.900	18.169	18.441
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7,44	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	113,97	788	113	113	113	90
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21,71	84	59	59	59	56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	89.000,00	30.000	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.995,57	740.700	726.700	726.700	726.700	726.700
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	166.423,06	172.400	158.400	158.400	158.400	158.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	560.224,80	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	347,71	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,10	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1,69	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	5,39	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	57,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.597,98	989.233	978.362	979.959	981.581	983.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.529,93	-372.133	-361.262	-362.859	-364.481	-366.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.529,93	-372.133	-361.262	-362.859	-364.481	-366.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-182.529,93	-372.133	-361.262	-362.859	-364.481	-366.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.083,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	20.778,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	15.305,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.613,79	-380.133	-369.262	-370.859	-372.481	-374.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.613,79	-380.133	-369.262	-370.859	-372.481	-374.100
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.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	900.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193.249,43	2.530.000	770.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.189.726,64	2.520.000	760.000	0	10.000	10.000	10.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	3.522,79	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193.249,43	2.530.000	770.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.293.249,43	-1.130.000	-270.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.794,1	3.794,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.794,1	3.794,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.964,1	-1.964,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.100,0	3.500,0	900,0	1.400,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,0	3.500,0	900,0	1.400,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.770,0	8.740,0	3.189,7	2.510,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.798,5	8.768,5	3.193,2	2.510,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.698,5	-5.268,5	-2.293,2	-1.110,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 9,8 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 5,1 Mio. €.

Der Kreisverkehr wurde 2025 fertiggestellt. Die Endabrechnung erfolgt 2026.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Erfüllungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,15		0,15		0,15	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,15		0,15		0,15	
	Entgeltgruppen 9b-12	1,68		1,68		1,68	
	Entgeltgruppen 5-9a	10,39		9,39		9,39	
	Entgeltgruppen 1-4	26,75		27,75		26,75	
	Summe tariflich Beschäftigte	38,82		38,82		37,82	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.478,25	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	45.478,25	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	1.759.038,00	2.170.000	2.187.000	2.177.000	2.227.000	2.227.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.467,72	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	960.612,96	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
4321060	Winterdienst	499.470,32	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	285.487,00	33.000	60.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.166,78	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	70.166,78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,67	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	649,95	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	70,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.999,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	154.771,98	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	300,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	927,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.031.402,93	2.231.700	2.248.700	2.238.700	2.288.700	2.288.700
11	- Personalaufwendungen	2.571.688,14	2.620.138	2.661.464	2.701.368	2.741.871	2.782.806
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.198,52	14.078	14.669	14.889	15.112	15.339
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.986,64	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	4.888,76	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.817.840,38	2.012.254	2.038.591	2.069.170	2.100.208	2.131.711

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifr.Besch	132.929,69	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte	156.695,88	154.301	156.794	159.146	161.533	163.956
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	426.545,09	430.143	450.220	456.973	463.828	470.785
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.546,73	8.458	783	783	783	627
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.056,45	904	407	407	407	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.617,70	1.251.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.469,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	48.005,56	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	402.056,49	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	104,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	337.322,75	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	142.970,77	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	365.584,84	232.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	12.103,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.419,54	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.537,37	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	282.882,17	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.940,42	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.332,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	14.694,17	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	11.390,49	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.865,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	9.108,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	23.548,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.239.665,80	4.182.438	4.476.764	4.516.668	4.557.171	4.598.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.208.262,87	-1.950.738	-2.228.064	-2.277.968	-2.268.471	-2.309.406
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.208.262,87	-1.950.738	-2.228.064	-2.277.968	-2.268.471	-2.309.406
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.208.262,87	-1.950.738	-2.228.064	-2.277.968	-2.268.471	-2.309.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.221,11	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.851,21	0	0	0	0	0
4811200	ILV - Fuhrpark	3.702,34	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	133.667,56	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.521,93	738.600	743.700	743.700	743.700	743.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	301.473,90	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	241.000,00	245.700	250.800	250.800	250.800	250.800
5811200	ILV - Fuhrpark	303.860,41	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	31.822,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.219,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-853,38	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.943.563,69	-2.554.438	-2.836.864	-2.886.768	-2.877.271	-2.918.206
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.943.563,69	-2.554.438	-2.836.864	-2.886.768	-2.877.271	-2.918.206
Erläuterungen							
5281000							
Kostensteigerung Entsorgung Straßenkehrriech							
5291000							
Kostensteigerung Miet-Kleinkehrmaschinen. Enorme Kostensteigerung Winterdienst-Dienstleister.							
5412040							
Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegenem Personalbestand (20 %).							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	550.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.200,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	24.200,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200,00	550.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.123,36	885.000	572.000	0	572.000	222.000	102.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.976,83	885.000	572.000	0	572.000	222.000	102.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.146,53	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.123,36	885.000	572.000	0	572.000	222.000	102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.076,64	-335.000	-572.000	0	-572.000	-222.000	-102.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,2	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	13,6	800,0	400,0	0,0	400,0	100,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	800,0	400,0	0,0	400,0	100,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	10,6	-250,0	-400,0	0,0	-400,0	-100,0	0,0

Erläuterungen:

In 2024 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen erfolgt: Je eine vollelektrische Großkehrmaschine (720 T€) und Gehwegkehrmaschine (355 T€); die Auslieferungen erfolgten in 2025. Der Bund förderte die Investitionsmehrausgaben im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor mit 80 %.

Weitere 160 T€ wurden in 2024 für die Beschaffung einer Gehwegkehrmaschine mit herkömmlichem Antrieb bereitgestellt, welche in 2025 angeschafft wurde.

2025 erfolgten die Beschaffungen einer Fahrbahnkehrmaschine, einer Gehwegkehrmaschine und von zwei Kolonnenfahrzeugen.

In 2026 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: Großkehrmaschine, Kleinkehrmaschine und Waschanhänger.

Für 2027 sind die Beschaffungen einer Großkehrmaschine und von Kolonnenfahrzeugen geplant, in 2028 soll ein Kolonnenfahrzeug angeschafft werden.

Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	2,5	60,0	150,0	0,0	150,0	100,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	60,0	150,0	0,0	150,0	100,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-60,0	-150,0	0,0	-150,0	-100,0	-80,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition I120301000 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Erläuterungen: Erhöhter Ansatz ab 2025 aufgrund der Anschaffung von weiteren Spinden für die Umkleide und Arbeitsgeräten für weitere Mehrstellen.										
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	2,31	3,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,31	3,00	2,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,31	1,31
	Entgeltgruppen 9b-12	13,52	12,52	12,52
	Entgeltgruppen 5-9a	99,36	100,36	101,36
	Entgeltgruppen 1-4	5,00	4,00	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	118,88	118,19	119,19

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.942,39	684.800	903.200	903.200	903.200	903.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.446,10	2.503.100	2.503.100	3.003.100	3.003.100	3.203.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.155,61	67.500	61.000	61.000	61.000	61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.355,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.329,38	86.600	88.000	88.000	88.000	88.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	215.173,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	4.134.402,30	3.446.500	3.659.800	4.159.800	4.159.800	4.359.800
11	- Personalaufwendungen	7.688.745,87	8.062.244	8.596.580	8.725.291	8.855.929	8.986.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.262,54	3.056.100	3.545.000	3.350.000	3.370.000	3.370.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473.477,85	2.113.000	2.417.900	2.417.900	2.417.900	2.417.900
15	- Transferaufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.813,31	422.050	518.150	448.150	448.150	448.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.170.699,57	13.653.894	15.078.130	14.941.841	15.092.479	15.222.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.036.297,27	-10.207.394	-11.418.330	-10.782.041	-10.932.679	-10.862.923
19	+ Finanzerträge	1.896,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.896,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.034.400,67	-10.207.394	-11.418.330	-10.782.041	-10.932.679	-10.862.923
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-9.034.400,67	-10.207.394	-11.418.330	-10.782.041	-10.932.679	-10.862.923
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.292,73	2.236.850	2.250.150	2.250.150	2.250.150	2.250.150
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-10.751.693,40	-11.813.244	-13.037.480	-12.401.191	-12.551.829	-12.482.073

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.677,44	156.600	438.200	0	100.000	4.500.000	4.500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.110,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.787,44	161.600	443.200	0	105.000	4.505.000	4.505.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.426.988,37	2.766.000	3.094.000	1.105.000	2.318.000 (725.000)	6.338.000 (380.000)	5.908.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	483.991,06	934.500	924.500	250.000	279.500 (250.000)	29.500 (0)	29.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.910.979,43	3.700.500	4.063.500	1.355.000	2.597.500 (975.000)	6.367.500 (380.000)	5.937.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.087.191,99	-3.538.900	-3.620.300	-1.355.000	-2.492.500 (-975.000)	-1.862.500 (-380.000)	-1.432.500 (0)

Haushaltsplan 2026

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 4/6 Grünflächen			Haas, Manuela				
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Grün- und Parkanlagen	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	264.626,00	264.626,00	263.388,00	263.388,00	263.388,00	263.388,00
	städtische Bäume	26.610,00	26.610,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00
	Spielplätze	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.039,00	177.039,00	177.278,00	177.278,00	177.278,00	177.278,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,30	2,20	2,20	2,20	2,20
	Straßengrün	587,00	587,00	606,00	606,00	606,00	606,00
	Straßengrün (qm)	385.741,00	385.741,00	459.561,00	459.561,00	459.561,00	459.561,00
	Sportflächen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Sportflächen (qm)	228.289,00	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)	383.931,00	383.931,00	379.069,00	379.069,00	379.069,00	379.069,00
	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	68,00	68,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	109.994,00	109.994,00	105.573,00	105.573,00	105.573,00	105.573,00
	Kleingärten	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Kleingärten (qm)	177.394,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	waldartige Flächen	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
	waldartige Flächen (qm)	143.126,00	143.126,00	149.045,00	149.045,00	149.045,00	149.045,00
	landwirtschaftliche Flächen	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	12.319,00	12.319,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00
	Biotopflächen	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Biotopflächen (qm)	70.289,00	100.310,00	101.729,00	101.729,00	101.729,00	101.729,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	23.081,00	23.081,00	25.979,00	25.979,00	25.979,00	25.979,00
	Straßenböschungen	610,00	610,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	Straßenböschungen (qm)	357.100,00	357.100,00	479.781,00	479.781,00	479.781,00	479.781,00
	unbebaute städt. Grundstücke	61,00	61,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	139.212,00	139.212,00	145.045,00	145.045,00	145.045,00	145.045,00
	Fußgängerwege/Treppen	107,00	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	85.071,00	85.071,00	85.211,00	85.211,00	85.211,00	85.211,00
	Baumscheiben	130,00	130,00	127,00	127,00	127,00	127,00
	Baumscheiben (qm)	54.626,00	54.626,00	52.156,00	52.156,00	52.156,00	52.156,00
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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	1,35	2,13	1,43			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,35	2,13	1,43			
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85			
	Entgeltgruppen 9b-12	9,58	8,80	8,80			
	Entgeltgruppen 5-9a	58,49	58,49	59,19			
	Entgeltgruppen 1-4	2,00	2,00	2,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	70,92	70,14	70,84			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.407,65	240.000	449.200	449.200	449.200	449.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	458.879,33	226.000	414.200	414.200	414.200	414.200
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	32.468,11	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	33.060,21	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	7.148,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.331,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	140.909,20	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.994,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	427,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.261,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	136.261,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	824.670,97	351.100	560.300	560.300	560.300	560.300
11	- Personalaufwendungen	4.725.344,27	4.984.916	5.257.079	5.335.767	5.415.634	5.495.034
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	72.714,79	76.739	138.749	140.831	142.943	145.087
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.802,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.483.836,36	3.781.422	3.915.072	3.973.798	4.033.405	4.093.906
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	134.048,44	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	268.245,33	291.610	292.676	297.066	301.522	306.045
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	732.373,92	812.290	899.320	912.810	926.502	940.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-61,02	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.162,74	20.647	7.409	7.409	7.409	5.927
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.221,18	2.208	3.853	3.853	3.853	3.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.451,80	1.237.500	1.366.000	1.366.000	1.386.000	1.386.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	442.796,47	400.000	480.000	480.000	500.000	500.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.691,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	33.535,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	90.496,87	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	6.620,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	29.936,08	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	212.703,68	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	69.012,12	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.017,88	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	84.640,18	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712.246,92	478.100	680.100	680.100	680.100	680.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.168,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.330,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	4.464,12	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	5.246,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.259,69	189.500	383.000	383.000	383.000	383.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	117.440,72	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	141.335,87	162.000	170.500	170.500	170.500	170.500
15	- Transferaufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	400,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.929,66	244.650	308.650	308.650	308.650	308.650
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	7.147,40	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	7.062,08	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	555,04	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	24.029,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000	Mieten und Pachten	639,04	650	650	650	650	650
5423000	Leasinggebühren	215,26	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	36.801,87	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.715,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.377,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	34.498,04	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	63.505,93	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	13.557,16	18.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	730,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.627,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	25.468,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.734.372,65	6.945.666	7.612.329	7.691.017	7.790.884	7.870.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.909.701,68	-6.594.566	-7.052.029	-7.130.717	-7.230.584	-7.309.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.909.701,68	-6.594.566	-7.052.029	-7.130.717	-7.230.584	-7.309.984
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.909.701,68	-6.594.566	-7.052.029	-7.130.717	-7.230.584	-7.309.984
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	822.024,24	1.293.000	1.300.200	1.300.200	1.300.200	1.300.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.623,66	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	259.173,23	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	361.300,00	368.500	375.700	375.700	375.700	375.700
5811200	ILV - Fuhrpark	162.639,81	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	14.872,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	22.415,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.731.725,92	-7.862.566	-8.327.229	-8.405.917	-8.505.784	-8.585.184
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.731.725,92	-7.862.566	-8.327.229	-8.405.917	-8.505.784	-8.585.184
Erläuterungen							
5412010							
Erhöhter Bedarf an Führerscheinqualifizierungen zur Führung vorhandener Transporter/LKW und Spezialfahrzeuge zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs (25 T€), Motorsägenlehrgänge, Lehrgänge für Ladungssicherheit und fachspezifische Fortbildungen (15 T€).							
5448000 und 5215000							
Die Veranschlagung erfolgt ab 2026 auf dem Konto 5215000.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.677,44	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	20.677,44	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	250,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	6.750,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	7.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.277,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	388.525,53	1.455.000	785.000	200.000	555.000 (200.000)	455.000	405.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	359.214,34	1.430.000	760.000	200.000	530.000 (200.000)	430.000	380.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	29.311,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	222.697,39	595.000	600.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	219.974,51	595.000	600.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.722,88	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	611.222,92	2.050.000	1.385.000	200.000	570.000 (200.000)	470.000	420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-575.945,48	-2.047.000	-1.382.000	-200.000	-567.000 (-200.000)	-467.000	-417.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0
Investition T130101101 Skateanlage Goldammerweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	866,8	816,8	0,0	715,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,8	816,8	0,0	715,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866,8	-816,8	0,0	-715,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung 2025. Im Haushaltsjahr 2025 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 100 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 2322/2025-.										
Investition T130101102 Sanierung Maueranlage am Ehrenmal Geisweid										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	74,3	580,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,3	580,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-66,7	-580,0	-585,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In 2025 wurden Mittel für folgende Beschaffungen bereitgestellt:

Ackerschlepper inkl. Böschungsmäher, 5 t-Doppelkabinenfahrzeug und 3,5 t-Doppelkabinenfahrzeug jeweils mit Kippaufbau, 2 Pkw mit Spezialeinbauten

Schmalspurtraktor (120 T€), zwei 3,5t Doppelkabinen Klein-LKW (116 T€), vollelekt. Pritschenfahrzeug (70 T€), 5t Doppelkabinen Klein-LKW (74 T€)

1 Elektrokarre, Universalgreifer, sowie ein Hoflader/Mini-Radlader. Darüber hinaus wurde in 2025 ein großer Ladewagen mit Anhänger (370 T€) ausgeschrieben. Die Auslieferung erfolgt in 2026.

In 2026 werden Mittel für folgende Beschaffungen bereitgestellt:

Minibagger (125 T€), Transportfahrzeug Mähkolonne (85 T€) und PKW Stadtgärtner evtl. als E-Fahrzeug (35 T€).

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,2	90,0	55,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	146,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	212,9	105,0	70,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-192,0	-102,0	-67,0	0,0	-57,0	-57,0	-57,0

Erläuterungen:

In 2025 waren 45 T€ für den Bau von Schüttgutboxen zur sicheren und sauberen Lagerung von Materialien auf dem Bauhofgelände veranschlagt.

Für die Herstellung der Verkehrssicherheit in Grünanlagen werden in 2026 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. In 2027 werden für die Sanierung der Maueranlage am Ehrenmal Geisweid (100 T€) zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	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

Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	225,5	450,0	500,0	200,0	300,0	300,0	300,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	225,5	450,0	500,0	200,0	300,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-225,5	-450,0	-500,0	-200,0	-300,0	-300,0	-300,0

Erläuterungen:

Für die Kinderspielplätze Eduard-Schneider-Davids-Straße, Blauwunderstraße, Lauseicherweg/Thurnstr. erfolgte in 2025 die Vorplanung mit verschiedenen Vergaben; der Bau erfolgt final in 2026. Die Bolzplätze Südstraße und Hengsbachstraße konnten aufgrund von Personalmangel noch nicht umgesetzt werden.

Ab 2026 werden Mittel für die Komplettrenovierung der Multifunktionsfläche Ypernstraße (405 T€) sowie der Kinderspielplätze Hubenfeldstraße (150 T€), Friedrich-Friesen-Str. (80 T€) und Maccustr. (100 T€) eingestellt.

Außerdem ist die Ersatzbeschaffung des Tanzglockenspiels des Spielpunkts Bahnhofstraße (20 T€), der Umbau des Kinderspielplatzes Unterm Hölzchen im Zuge der

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kita-Erweiterung (25 T€) und der Austausch diverser, nicht mehr verkehrssicherer Spielgeräte geplant.										
Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	78,3	90,0	90,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,3	90,0	90,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-78,3	-90,0	-90,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Skateanlage Goldammerweg (T130101101 Skateanlage Goldammerweg) wurden im Jahr 2025 100 T€ von dem I-Titel "Spielgeräte auf Schulhöfen" übertragen - sh. Dringlichkeitsentscheidung VL 2322/2025-. In 2026 werden Mittel i. H. v. 50 T€ für den Austausch diverser, nicht mehr verkehrssicherer Spielgeräte an Schule bereitgestellt.										
Investition I130101100 Kleingartenanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,5	60,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,5	60,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,5	-60,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2025 für den 1. BA zusätzliche Mittel (60 T€) bereitgestellt. 2026 werden für den 2. BA weitere Mittel i. H. v. 40 T€ bereitgestellt.										
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	0,00	58,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	Baumschutzanträge	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	0,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	0,00	95,00	95,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	0,31	0,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,31	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,31	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	1,03	1,03			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.606,71	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	5.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	2.115,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.741,31	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	3.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.779,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	3.927,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	3.629,18	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.223,80	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	27.806,69	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen	86.851,79	88.152	105.892	107.481	109.092	110.728
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.340	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	63.901,95	52.336	82.790	84.032	85.292	86.571
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.777,55	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.888,72	4.048	6.409	6.506	6.603	6.702
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	12.283,57	10.428	16.693	16.943	17.197	17.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.571,27	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	234,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.262,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	2.169,71	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	15.515,55	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.497,13	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.299,54	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	515,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6.682,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	16,83	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	551,76	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
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	180,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.185,20	115.352	139.092	140.681	142.292	143.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.378,51	-93.752	-117.492	-119.081	-120.692	-122.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.378,51	-93.752	-117.492	-119.081	-120.692	-122.328
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-90.378,51	-93.752	-117.492	-119.081	-120.692	-122.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.399,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	8.399,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.778,04	-101.752	-125.492	-127.081	-128.692	-130.328
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.778,04	-101.752	-125.492	-127.081	-128.692	-130.328
Erläuterungen							
4141000							
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.752,30	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.752,30	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.752,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.752,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2026

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Haas, Manuela			
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 Stadtklima, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Waldfläche (ha)	914,11	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	15,00	15,00
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	50,00	50,00	80,00	100,00	120,00	120,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	0,40	0,42	0,32			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,40	0,42	0,32			
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,12	0,10	0,10			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,50	5,50	5,60			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,67	5,65	5,75			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.456,27	23.700	31.400	31.400	31.400	31.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	31.189,85	22.700	30.400	30.400	30.400	30.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.266,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.155,61	67.500	61.000	61.000	61.000	61.000
4411050	Jagdpacht	8.430,45	15.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	18.475,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.518,18	100	1.500	1.500	1.500	1.500
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	24.729,92	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.788,26	100	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.870,99	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	45.870,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.160,20	91.300	93.900	93.900	93.900	93.900
11	- Personalaufwendungen	392.579,08	398.855	433.150	439.613	446.171	452.488
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.890,63	24.254	28.573	29.001	29.436	29.878
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	200,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	270.311,09	287.855	313.290	317.990	322.759	327.601
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	22.471,40	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.039,09	18.117	19.828	20.126	20.428	20.734
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.776,32	61.461	69.140	70.177	71.229	72.298
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36,18	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.757,68	6.476	1.526	1.526	1.526	1.221

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.096,62	692	793	793	793	756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.476,40	201.600	274.000	179.000	179.000	179.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.893,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.293,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.175,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	996,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.464,93	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	27.334,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.538,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	119.779,87	130.000	200.000	130.000	130.000	130.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.276,65	39.100	49.800	49.800	49.800	49.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	18.388,35	17.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	30.562,22	21.000	30.900	30.900	30.900	30.900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.326,08	300	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.262,61	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	432,10	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	1.160,08	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.905,37	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	5.266,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.194,67	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.392,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.594,74	662.255	778.250	689.713	696.271	702.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.434,54	-570.955	-684.350	-595.813	-602.371	-608.688
19	+ Finanzerträge	1.896,60	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	1.896,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.896,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.537,94	-570.955	-684.350	-595.813	-602.371	-608.688
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-489.537,94	-570.955	-684.350	-595.813	-602.371	-608.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.930,17	99.300	99.900	99.900	99.900	99.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	28.354,03	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	35.100,00	35.700	36.300	36.300	36.300	36.300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	14.872,00	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	1.604,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-569.468,11	-670.255	-784.250	-695.713	-702.271	-708.588
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-569.468,11	-670.255	-784.250	-695.713	-702.271	-708.588

Erläuterungen

5291000

Wiederaufforstung/Renaturierung der ehem. Deponie Honigsmund, sh. auch 14.01.01 / 4591000.

5291020

Notwendige neue Version des Forsteinrichtungswerks

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.519,19	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.519,19	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.326,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	44.157,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	169,68	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.846,07	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.846,07	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition V130202001 Fahrzeuge Forst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,5	3,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	6,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,0	-6,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Erläuterungen:

In 2026 werden zusätzliche Mittel für die Herstellung einer Station im Erlebniswald Tiergarten, die Beschaffung von zwei Bänken "Rothaarsteig" und dem Bau eines Tränkenhäuschens im Dammwildgehege bereitgestellt.

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	0,00	7,00	4,00	1,00	1,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2026	Ansatz 2026	Ansatz 2026
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.734,88	353.000	354.500	354.500	354.500	354.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	398.804,69	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.930,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.596,67	0	0	0	0	0
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	9.596,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.331,55	353.000	354.500	354.500	354.500	354.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.375,73	954.000	968.000	968.000	968.000	968.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.163,70	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	841.705,00	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.507,03	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.358.219,15	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.275.666,42	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.743,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.490,89	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.343,16	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.846,53	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	68.128,40	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,03	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	726,79	500	500	500	500	500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	3.930,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.272.911,91	2.308.000	2.323.500	2.323.500	2.323.500	2.323.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.580,36	-1.955.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.860.580,36	-1.955.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.860.580,36	-1.955.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600,00	64.800	66.000	66.000	66.000	66.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	63.600,00	64.800	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.924.180,36	-2.019.800	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.924.180,36	-2.019.800	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
Erläuterungen							
5235000							
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.000,00	156.600	438.200	0	100.000	4.500.000	4.500.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	780.000,00	156.600	438.200	0	100.000	4.500.000	4.500.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000,00	156.600	438.200	0	100.000	4.500.000	4.500.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.902.138,57	1.208.000	2.254.000	905.000	1.710.000 (525.000)	5.830.000 (380.000)	5.450.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.469.659,50	320.000	1.974.000	860.000	1.550.000 (480.000)	5.700.000 (380.000)	5.320.000
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	432.479,07	888.000	280.000	45.000	160.000 (45.000)	130.000	130.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.608,82	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.608,82	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.911.747,39	1.208.000	2.299.000	905.000	1.710.000 (525.000)	5.830.000 (380.000)	5.450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.131.747,39	-1.051.400	-1.860.800	-905.000	-1.610.000 (-525.000)	-1.330.000 (-380.000)	-950.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	726,2	726,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726,2	726,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.455,4	1.455,4	992,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	19,5	19,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544,9	1.544,9	1.030,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818,7	-818,7	-630,4	-100,0	0,0	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.

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	320,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-320,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im HH 2025 neu veranschlagt und befindet sich in der Planung.

Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	40,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,0	-40,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-250,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung 2025. Die Maßnahme befindet sich in der Planung.

Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	-40,0	0,0	-40,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im HH 2025 neu veranschlagt und befindet sich in der Planung.

Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	500,0	860,0	480,0	380,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,0	150,0	0,0	150,0	500,0	860,0	480,0	380,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.510,0	-150,0	0,0	-150,0	-500,0	-860,0	-480,0	-380,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im HH 2025 neu veranschlagt. Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2025 wurden Mittel für Planungskosten bereitgestellt. Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2026 bis 2028 erfolgen. Durch die Einplanung der Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung der Maßnahme sichergestellt.

Investition T130203017 Verrohrung Hofbach

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	380,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,0	65,0	0,0	65,0	100,0	0,0	380,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545,0	-65,0	0,0	-65,0	-100,0	0,0	-380,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2025 (Neuveranschlagung) werden zunächst nur Planungsmittel bereitgestellt. Die Baukosten werden in 2026 und 2027 bereitgestellt.										
Investition T130203018 Rechen Fludersbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-50,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aus Hochwasserschutzgründen muss der vor der Verrohrung befindliche Rechen umgebaut werden. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2025 neu veranschlagt.										
Investition T130203019 Renaturierung ehem. Feuerlöschteich Feuersbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176,0	35,0	0,0	35,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176,0	35,0	0,0	35,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	176,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	44,0	44,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	44,0	0,0	44,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44,0	-9,0	0,0	-9,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	130,0	0,0	130,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490,0	-130,0	0,0	-130,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560,0	560,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	560,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560,0	-560,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung erreicht. Das Projekt ist im September 2025 in die Bauausführung gegangen und wurde im Jahr 2025 abgeschlossen. Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.										
Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	20,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	-20,0	0,0	-20,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im HH 2025 neu veranschlagt.										
Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	21,6	0,0	21,6	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,8	21,6	0,0	21,6	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	24,0	0,0	24,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13,2	-2,4	0,0	-2,4	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im HH 2025 neu veranschlagt.										
Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	380,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700,0	700,0	469,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	21,3	21,3	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721,3	721,3	490,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341,3	-341,3	-110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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. Es wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.										
Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	13.300,0	100,0	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	4.500,0	4.500,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,0	100,0	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	4.500,0	4.500,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,2	16,2	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0	5.200,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.785,0	1.092,3	373,8	300,0	215,0	45,0	150,0	120,0	120,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.836,2	1.108,5	373,8	400,0	250,0	45,0	150,0	5.320,0	5.320,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.536,2	-1.008,5	-373,8	-300,0	-50,0	-45,0	-50,0	-820,0	-820,0
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt werden ab 2022 für die Planung Mittel i. H. v. rund 1,79 Mio. € bereitgestellt. Die Baukosten i. H. v. ca. 15 Mio. € werden ab 2028 veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 80 % vom Land NRW gefördert.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,6	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Haas, Manuela			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,25		0,45		0,25	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,25		0,45		0,25	
	Entgeltgruppen 13-15	0,10		0,10		0,10	
	Entgeltgruppen 9b-12	3,20		3,00		3,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	35,27		36,27		36,47	
	Entgeltgruppen 1-4	3,00		2,00		2,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	41,57		41,37		41,57	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.736,88	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	49.008,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	689,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	11.039,20	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.599,43	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000
4311000	Verwaltungsgebühren	360,00	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.431.239,43	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	22,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.699,94	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	67.669,43	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	138.118,22	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	746,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	165,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.041,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	33.041,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.732.432,89	2.629.500	2.629.500	3.129.500	3.129.500	3.329.500
11	- Personalaufwendungen	2.483.970,73	2.590.321	2.800.459	2.842.430	2.885.032	2.927.923
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.290,35	13.216	29.107	29.543	29.987	30.436
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.000,65	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.830.817,55	1.993.194	2.135.341	2.167.371	2.199.882	2.232.880

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifr.Besch	109.976,97	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte	140.502,07	153.818	162.706	165.147	167.624	170.139
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	382.488,50	426.120	470.943	478.007	485.177	492.455
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	72,35	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.050,77	3.589	1.554	1.554	1.554	1.243
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	771,52	384	808	808	808	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.387,34	646.500	914.500	814.500	814.500	814.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.132,31	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	111.616,99	110.000	160.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.363,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.771,83	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	95.215,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	37.261,20	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.017,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.238,00	236.400	328.600	328.600	328.600	328.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	49,38	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	53.275,40	29.300	51.100	51.100	51.100	51.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	184.118,46	106.000	176.400	176.400	176.400	176.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	105.794,76	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.039,00	149.400	181.400	111.400	111.400	111.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	7.748,84	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	39,36	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	12.807,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422000	Mieten und Pachten	4.180,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	16.282,43	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	70.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.777,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	8.051,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	23.367,51	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	395,00	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	12.713,83	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	11.039,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	3.636,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.416.635,07	3.622.621	4.224.959	4.096.930	4.139.532	4.182.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.202,18	-993.121	-1.595.459	-967.430	-1.010.032	-852.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.202,18	-993.121	-1.595.459	-967.430	-1.010.032	-852.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-684.202,18	-993.121	-1.595.459	-967.430	-1.010.032	-852.923
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	743.338,79	771.750	776.050	776.050	776.050	776.050
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.851,21	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	479.796,98	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	212.500,00	216.700	221.000	221.000	221.000	221.000
5811200	ILV - Fuhrpark	44.190,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	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)	-1.427.540,97	-1.158.871	-1.765.509	-1.137.480	-1.180.082	-1.022.973
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.427.540,97	-1.158.871	-1.765.509	-1.137.480	-1.180.082	-1.022.973
Erläuterungen							
5216000							
Erhebliche Kostensteigerung ab 2025 für die Fremdvergabe der Pflege der Friedhöfe sowie Erweiterung der Pflege für einen weiteren Friedhof.							
5242901							
In 2026 werden zusätzliche Mittel für die fachgerechte Entsorgung von asphalthaltigem Material, welches auf dem Friedhof Lindenberg gelagert wird, bereitgestellt.							
5412010							
Erheblicher Schulungsbedarf Führerscheine.							
5429000							
Umstellung der Fachsoftware von Winfried auf Hardes-X (70 T€). Das Friedhofsprogramm Winfried wird zum Ende 2026 eingestellt. Neuveranschlagung 2026.							
5429020							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gutachten über Grabsteine des Friedhofs Wellersberg (denkmalgeschützt).
5448000 und 5216000
Die Veranschlagung erfolgt ab 2026 auf dem Konto 5216000.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	8.510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.052,78	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72.471,50	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.984,50	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	16.596,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	207.357,97	335.000	320.000	250.000	260.000 (250.000)	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	206.732,15	335.000	320.000	250.000	260.000 (250.000)	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	625,82	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	325.410,75	435.000	370.000	250.000	310.000 (250.000)	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-316.900,75	-433.000	-368.000	-250.000	-308.000 (-250.000)	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	182,9	325,0	310,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	182,9	325,0	310,0	250,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-174,4	-325,0	-310,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In 2024 wurden 183 T€ für die Beschaffung eines Gräberbaggers bereitgestellt.

2025 ist die Beschaffung eines weiteren Gräberbaggers sowie eines Flurförderfahrzeugs mit Kipperaufbau erfolgt.

Für 2026 ist die Beschaffung eines 5,5 t Doppelkabinen-Fahrzeugs mit Kipperaufbau (85 T€) und eines Laubsaugwagens (75 T€) geplant.

Darüberhinaus ist die Ersatzbeschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs (150 T€), welches durch einen Unfall eine Totalschaden erlitt, geplant. Eine anteilige Refinanzierung wird über die Versicherungsleistung für das Altfahrzeug erfolgen.

Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines Ladewagens eingeplant.

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	118,1	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	141,9	110,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-141,9	-108,0	-58,0	0,0	-58,0	-58,0	-58,0
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

Produktbereich 14 Umweltschutz				
Produktübersicht				
14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stellenplanauszug Produktbereich 14				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,69	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,69	1,69
	Entgeltgruppen 9b-12	5,38	7,38	7,38
	Entgeltgruppen 5-9a	3,31	3,31	3,31
	Summe tariflich Beschäftigte	9,69	12,38	12,38

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.845,07	244.700	166.200	6.200	4.700	6.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.007,11	0	50.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.852,18	245.700	217.200	7.200	5.700	7.200
11	- Personalaufwendungen	761.963,97	831.580	1.135.543	1.095.735	1.112.172	1.128.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.643,20	430.400	349.400	225.900	225.900	225.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.563,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	93.810,42	175.700	120.300	121.800	120.300	113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.380,26	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.360,87	1.449.280	1.616.843	1.455.035	1.469.972	1.479.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.508,69	-1.203.580	-1.399.643	-1.447.835	-1.464.272	-1.472.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.508,69	-1.203.580	-1.399.643	-1.447.835	-1.464.272	-1.472.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.155.508,69	-1.203.580	-1.399.643	-1.447.835	-1.464.272	-1.472.155
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.810,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.193.319,28	-1.241.580	-1.437.643	-1.485.835	-1.502.272	-1.510.155

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.252,96	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.662,18	0	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.915,14	102.000	127.000	0	102.000	102.000	102.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.915,14	-102.000	-127.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	0,00	2.800,00	2.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	0,00	21,00	21,00	123,00	123,00	123,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	0,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	0,00	40,00	34,00	150,00	150,00	150,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	abgegebene Stellungnahmen	0,00	223,00	223,00	480,00	480,00	480,00
	Anträge Förderprogramm "Klimaschutz"	0,00	50,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Laufbahngruppe 2	0,69		0,00		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,69		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	1,00		1,69		1,69	
	Entgeltgruppen 9b-12	5,38		7,38		7,38	
	Entgeltgruppen 5-9a	3,31		3,31		3,31	
	Summe tariflich Beschäftigte	9,69		12,38		12,38	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.845,07	244.700	166.200	6.200	4.700	6.200
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	238.500	60.000	0	0	0
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	101.450,35	0	101.500	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.094,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	300,32	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.007,11	0	50.000	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	24.007,11	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.852,18	245.700	217.200	7.200	5.700	7.200
11	- Personalaufwendungen	761.963,97	831.580	1.135.543	1.095.735	1.112.172	1.128.855
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	47.497	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	540.453,98	553.231	836.608	849.156	861.894	874.823
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	22.869,35	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	44.318,24	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	74.000	56.000	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.404,10	42.809	64.778	65.750	66.736	67.737
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	111.918,30	114.043	178.157	180.829	183.542	186.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.643,20	430.400	349.400	225.900	225.900	225.900
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.499,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.953,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	93.190,74	404.500	323.500	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.563,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	284,17	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.094,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	184,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	93.810,42	175.700	120.300	121.800	120.300	113.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	9.790,70	14.200	18.800	18.800	18.800	10.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	84.019,72	161.500	101.500	103.000	101.500	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.380,26	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	120,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	372,70	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.624,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	300,32	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	1.286.360,87	1.449.280	1.616.843	1.455.035	1.469.972	1.479.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.508,69	-1.203.580	-1.399.643	-1.447.835	-1.464.272	-1.472.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.508,69	-1.203.580	-1.399.643	-1.447.835	-1.464.272	-1.472.155
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.508,69	-1.203.580	-1.399.643	-1.447.835	-1.464.272	-1.472.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.810,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	31,06	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	30.499,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	4.194,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	3.086,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.193.319,28	-1.241.580	-1.437.643	-1.485.835	-1.502.272	-1.510.155
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.193.319,28	-1.241.580	-1.437.643	-1.485.835	-1.502.272	-1.510.155
Erläuterungen							
4147000 + 5318000							
Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen, hierzu zählen u. a. die jährliche Auszahlung des Pädagogischen Umweltpreises sowie alle zwei Jahre Preisgelder des Klimaschutzpreises.							
4591000							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	
Für die Möglichkeit der Unterbringung von Erdmaterial auf dem Gelände der ehem. Deponie Honigsmund durch einen Externen erhält die Stadt Siegen eine Zahlung. S. Aufwandsposition Konto 13.02.02 / 5291000.	
5317000	
Jährlich 10 T€ für das Stadttubenmanagement und ab 2026 befristet für drei Jahre 8.800 € jährlich für die Einstellung einer Taubenwärtin / eines Taubenwartes auf Minijob-Basis - sh. VL 571/2021 + Beschluss VL 2166/2025.	
5318000	
Das Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung ist seit 2025 mit in das Klimaschutz- und -anpassungsförderprogramm aufgenommen worden. Ab 2026 werden 100 T€ bereitgestellt.	

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	54.368,06	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	54.368,06	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-54.368,06	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Diese werden auch ab 2025 bereitgestellt.

Investition A140101001 Klimafreundliche Energieversorgung Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	38.822,68	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	38.822,68	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-38.822,68	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	137.000	60.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	137.000	60.000	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	74.000	56.000	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	103.000	22.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.000	78.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-40.000	-18.000	0	0	0

Erläuterungen:

Klimamanager

Investition A140101003 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	101.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	101.450,35	0	101.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	101.450,35	101.500	101.500	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	101.500	101.500	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	101.500	101.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	101.450,35	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Belastungsausgleich Landeswärmeplanungsgesetz							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.252,96	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.252,96	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.662,18	0	25.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.662,18	0	25.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.915,14	102.000	127.000	0	102.000	102.000	102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.915,14	-102.000	-127.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,7	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,9	100,0	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,9	-100,0	-125,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für investive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Die Mittel werden auch ab 2025 eingeplant.

In 2026 werden Mittel i. H. v, 25 T€ für die Anschaffung von drei Trinkbrunnen für die Stadtverwaltung bereitgestellt.

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Laufbahngruppe 2	3,34	3,34	2,84
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,34	3,34	2,84
	Entgeltgruppen 13-15	1,20	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	5,50	5,50	6,00
	Entgeltgruppen 5-9a	16,89	16,89	16,89
	Entgeltgruppen 1-4	2,60	1,60	3,24
	Summe tariflich Beschäftigte	26,19	25,19	27,33

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.832,06	557.900	555.800	508.400	510.400	510.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.965,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.781,86	1.454.000	1.555.400	1.554.400	1.561.400	1.571.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.244,71	237.000	250.600	251.600	251.600	251.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.736.460,51	2.401.000	2.571.100	2.582.100	2.593.200	2.593.200
10	= Ordentliche Erträge	4.839.284,94	4.689.900	4.972.900	4.936.500	4.956.600	4.966.600
11	- Personalaufwendungen	2.385.551,30	2.270.255	2.378.341	2.413.732	2.449.653	2.483.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.201,57	2.001.150	2.217.350	2.152.450	2.157.450	2.147.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.950,25	1.092.400	1.133.900	1.133.900	1.133.900	1.133.900
15	- Transferaufwendungen	659.141,36	971.100	1.076.100	1.073.800	1.075.700	1.075.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.564,84	676.000	661.400	601.400	604.400	604.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.655.409,32	7.010.905	7.467.091	7.375.282	7.421.103	7.445.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.816.124,38	-2.321.005	-2.494.191	-2.438.782	-2.464.503	-2.478.565
19	+ Finanzerträge	1.294.930,06	1.341.000	1.428.100	1.427.100	1.426.100	1.425.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.294.930,06	1.341.000	1.428.100	1.427.100	1.426.100	1.425.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.194,32	-980.005	-1.066.091	-1.011.682	-1.038.403	-1.053.465
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-521.194,32	-980.005	-1.066.091	-1.011.682	-1.038.403	-1.053.465
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.145,89	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.552,33	463.000	466.700	466.700	466.700	466.700
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.148.600,76	-1.441.255	-1.531.041	-1.476.632	-1.503.353	-1.518.415

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.203,38	4.000	48.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.521,01	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.300,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.024,39	24.000	68.000	0	20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.390,84	80.000	20.000	0	60.000	20.000	20.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	76.830,53	198.100	234.000	0	103.000	173.000	103.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.740,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.961,37	408.100	384.000	0	293.000	193.000	123.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-190.936,98	-384.100	-316.000	0	-273.000	-193.000	-123.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	2.200,00	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
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.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	Laufbahngruppe 2	1,65	1,65	1,65			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,65	1,65	1,65			
	Entgeltgruppen 13-15	0,20	0,20	0,20			
	Entgeltgruppen 9b-12	3,50	3,50	3,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,88	1,88	1,88			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,58	5,58	5,58			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.151,77	176.200	164.900	117.500	119.500	119.500
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	83.029,00	85.000	50.000	0	0	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	74.841,00	77.100	79.100	81.700	83.700	83.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.586,91	12.300	34.000	34.000	34.000	34.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.694,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.499,42	100.500	151.500	135.500	140.500	150.500
4411010	Mieten	439,11	500	500	500	500	500
4411020	Pachten	124.120,81	100.000	131.000	135.000	140.000	150.000
4411800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	11.939,50	0	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	3.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.906,17	500	500	500	500	500
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	50.329,22	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	23.892,45	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	28.684,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	436.557,36	278.700	320.400	257.000	264.000	274.000
11	- Personalaufwendungen	721.226,45	636.884	597.442	606.246	615.179	622.677
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	124.570,93	126.213	130.807	132.769	134.760	136.782
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.770,47	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	398.267,68	370.875	353.206	358.504	363.881	369.339
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	35.920,53	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.413,46	28.441	27.209	27.618	28.032	28.452

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.707,48	72.859	75.603	76.738	77.889	79.057
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.376,43	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.967,97	34.777	6.985	6.985	6.985	5.588
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.231,50	3.719	3.632	3.632	3.632	3.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.773,35	143.800	152.000	152.000	152.000	142.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.376,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	671,16	300	10.000	10.000	10.000	300
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	1.654,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	54.071,54	136.500	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.168,76	26.000	47.900	47.900	47.900	47.900
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	12.532,03	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	7.183,34	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	16.901,08	9.600	16.700	16.700	16.700	16.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	9.336,82	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	215,49	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	659.141,36	971.100	124.600	122.300	124.200	124.200
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	659.141,36	961.100	119.600	122.300	124.200	124.200
5317800	Zuwend. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	10.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.155,99	240.300	205.300	145.300	146.300	146.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.336,55	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	105.739,11	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	41.788,25	97.000	60.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.162,99	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	2.694,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	13.434,23	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.465,91	2.018.084	1.127.242	1.073.746	1.085.579	1.083.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.908,55	-1.739.384	-806.842	-816.746	-821.579	-809.377
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.223.908,55	-1.739.384	-806.842	-816.746	-821.579	-809.377
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.223.908,55	-1.739.384	-806.842	-816.746	-821.579	-809.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605,21	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	605,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.020,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	48.020,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.271.323,66	-1.771.384	-838.842	-848.746	-853.579	-841.377
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.271.323,66	-1.771.384	-838.842	-848.746	-853.579	-841.377
Erläuterungen							
4411020							
Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung von Werbeflächen gemäß vertraglicher Vereinbarung.							
5255000							
Die seit 2017 in Betrieb genommene Winterbeleuchtung muss in den kommenden Jahren sukzessive ausgetauscht und modernisiert werden.							
5291000 + 4146000							
Den größten Posten für die Aufwendungen der sonstigen Dienstleistungen nehmen die Unterhaltung bzw. Lagerung der Winterbeleuchtung mit 95T€ 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 rd. 79T€ in 2026 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€.							
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€.							

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Investition A150101005 Zukunft Innenstadt NRW - Siegen -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	83.029,00	85.000	50.000	0	0	0
4411800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	11.939,50	0	20.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	94.968,50	85.000	70.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	10.000	5.000	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	41.788,25	97.000	60.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	41.788,25	107.000	65.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	53.180,25	-22.000	5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.300,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.300,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300,00	20.000	68.000	0	20.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	438,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.676,00	1.100	72.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	21.676,00	1.100	72.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	0	0
7812000	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0,00	130.000	130.000	0	130.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.740,00	0	0	0	0	0	0
7891200	Rückzahlung investiver Beiträge	10.740,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.854,40	151.100	222.000	0	151.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.445,60	-131.100	-154.000	0	-131.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung										
Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,7	77,7	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	414,3	334,3	0,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,3	334,3	0,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,3	-147,3	-0,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition V150101005 Zukunft Innenstadt NRW - Siegen -										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114,5	88,5	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,5	88,5	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	142,0	142,0	21,7	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,0	142,0	21,7	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,5	-53,5	-21,7	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Schaffung von Innenstadt-Qualitäten wurde als Teil des Förderprogramms "Zukunft Innenstadt NRW" bereits in 2023 eine Zuwendung von rd. 88T€ vereinnahmt. In 2026 sollen Ausstattungselemente für Grünflächen sowie ein Kunstobjekt angeschafft werden. Der konsumtive Anteil des Programms wird bei A150101005 abgebildet.										

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition I150101000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	34,3	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,3	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	23,6	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0

Investition I150101010 Förderung Glasfaserausbau "Graue Flecken"

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	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 erfolgte die Neuveranschlagung Im Haushaltsjahr 2025 über 3 Jahre.

Haushaltsplan 2026

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Verantwortliche Organisationseinheit Siegerlandhalle				Verantwortliche Person(en) 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 - Optimierung bzw. Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Weitere Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur - Weiterverfolgung des Konzepts zur Neugestaltung des Kongressbereichs							
Konkrete (messbare) Ziele - Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung) - Permanente Sicherung der Belegungs- und Besucherzahlen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	16,00	25,00	22,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	270,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Belegungen Kleine Säle	1.250,00	1.450,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	230,00	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Besucher/Innen	220.000,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen Die überdurchschnittlich hohen Belegungszahlen des Außengeländes in 2023 wurden durch das bis Ende Februar auf dem Parkplatz betriebene Testzentrum verursacht.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2026		
	Laufbahngruppe 2	0,92	0,92	0,92	0,92		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,92	0,92	0,92	0,92		
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85	0,85		
	Entgeltgruppen 9b-12	1,40	1,40	1,40	1,40		
	Entgeltgruppen 5-9a	10,99	10,99	10,99	10,99		
	Entgeltgruppen 1-4	1,85	1,00	2,64	2,64		
	Summe tariflich Beschäftigte	15,09	14,24	15,88	15,88		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.575,08	374.000	383.200	383.200	383.200	383.200
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	131.110,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	366.465,08	358.000	365.200	365.200	365.200	365.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.399,38	1.225.000	1.272.400	1.286.400	1.286.400	1.286.400
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	726.924,52	921.000	1.012.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	211.474,86	304.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.827,01	201.500	219.100	219.100	219.100	219.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	27,29	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	10.203,38	0	0	0	0	0
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	155.596,34	201.500	219.100	219.100	219.100	219.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.220,22	113.000	113.100	124.100	135.200	135.200
4525000	Erstattung von Steuern	94.360,24	111.000	111.100	122.100	133.200	133.200
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	70.861,87	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	4.199,58	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.862,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.936,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.776.021,69	1.913.500	1.987.800	2.012.800	2.023.900	2.023.900
11	- Personalaufwendungen	1.181.132,33	1.196.279	1.310.021	1.329.574	1.349.422	1.368.621
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.739,38	45.669	78.845	80.027	81.228	82.446
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	13.485,14	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	32.935,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	771.877,53	880.238	941.489	955.611	969.945	984.494
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	74.233,41	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.399,10	67.319	72.804	73.896	75.005	76.130
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	158.326,70	183.521	210.484	213.641	216.845	220.098
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.074,44	17.645	4.210	4.210	4.210	3.368
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.061,59	1.887	2.189	2.189	2.189	2.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.520,42	1.594.250	1.721.250	1.731.350	1.711.350	1.711.450
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	665.810,93	690.000	840.000	850.000	830.000	830.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	487.604,30	422.000	453.000	453.000	453.000	453.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	984,34	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	2.322,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	14.622,28	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55.087,09	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	275.811,66	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	277,30	70.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	882.458,31	901.300	901.300	901.300	901.300	901.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	787.123,28	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.082,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	57.104,39	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	17.252,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	19.896,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.513,20	227.600	248.400	248.400	250.400	250.400
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	3.813,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.519,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	6.737,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.734,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	56.252,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.045,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	21.353,20	16.000	18.000	18.000	20.000	20.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	116.743,21	122.000	133.200	133.200	133.200	133.200
5446010	Sonstige Versicherungen	1.520,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	9.785,99	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.824.624,26	3.919.429	4.180.971	4.210.624	4.212.472	4.231.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.048.602,57	-2.005.929	-2.193.171	-2.197.824	-2.188.572	-2.207.871
19	+ Finanzerträge	420.898,00	463.000	505.100	505.100	505.100	505.100
4651040	Aktiendividenden	420.898,00	463.000	505.100	505.100	505.100	505.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.898,00	463.000	505.100	505.100	505.100	505.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.627.704,57	-1.542.929	-1.688.071	-1.692.724	-1.683.472	-1.702.771
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.627.704,57	-1.542.929	-1.688.071	-1.692.724	-1.683.472	-1.702.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.195,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	71.195,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.197,88	354.500	357.300	357.300	357.300	357.300
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	22.587,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	204.420,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	145.700,00	148.500	151.300	151.300	151.300	151.300
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	90.489,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.019.706,57	-1.895.679	-2.043.621	-2.048.274	-2.039.022	-2.058.321
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.019.706,57	-1.895.679	-2.043.621	-2.048.274	-2.039.022	-2.058.321
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).							
5445010							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	131.110,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	131.110,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	647.101,71	660.000	810.000	820.000	800.000	800.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	486.595,65	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.697,36	1.080.000	1.260.000	1.270.000	1.250.000	1.250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.002.587,36	-1.080.000	-1.260.000	-1.270.000	-1.250.000	-1.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Es erfolgen diverse Prüfungen, Wartungen und Sanierungen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind. Außerdem wird die Sanierung der Brandschutzklappen (150T€) sowie der Kegelbahn (100T€) abgeschlossen. Des Weiteren muss der Heizverteiler ausgetauscht (100T€) und die veraltete Raumluftechnik der kleinen Säle saniert werden (100T€).							
Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	18.709,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	1.008,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	19.717,87	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-19.717,87	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.203,38	4.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	10.203,38	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.521,01	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	9.521,01	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.724,39	4.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.212,06	0	0	0	40.000	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	84.212,06	0	0	0	40.000	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.756,74	92.000	102.000	0	62.000	132.000	62.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.415,24	92.000	102.000	0	62.000	132.000	62.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.341,50	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.968,80	92.000	102.000	0	102.000	132.000	62.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.244,41	-88.000	-102.000	0	-102.000	-132.000	-62.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	92,5	92,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,5	92,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,5	-92,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V150201005 Siegerlandhalle, Großer Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In 2024 war die Erweiterung der Audioanlage des Großen Saals der Siegerlandhalle geplant, um die Anforderungen aktueller Produktionen zu erfüllen. Nach Ermächtigungsübertragung erfolgte die Umsetzung der Maßnahme in 2025.

Investition V150201006 Siegerlandhalle, Ketten- und Rohrwellenzuganlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	145,0	145,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145,0	-145,0	-83,9	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die teilweise defekte und unzureichende Videoüberwachungsanlage wurde ersetzt, nach Ermächtigungsübertragung erfolgte die Durchführung der Maßnahme in 2025.

Investition V150201008 E-Fahrzeug Siegerlandhalle

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-4,8	-4,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,8	-4,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36,0	36,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,8	-40,8	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201009 Siegerlandhalle, Installation eines Signage-System										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich für 2026 geplante Installation eines Signage-Systems wird auf 2027 verschoben.										
Investition V150201010 Siegerlandhalle, Anschaffung von Crash-Barriers										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201011 Siegerlandhalle, Austausch Bestuhlung Hüttensaal										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition I150201000 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	16,5	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,8	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

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							
- Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur - Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Steigerung der Anzahl gesellschaftlicher Veranstaltungen - Verbesserung der Pachteinnahmen der Gastronomie - Stabilisierung der Belegungs- und Besucherzahlen der einzelnen Säle							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Raumbelegungen Bismarckhalle	25.380,00	600,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	0,00	45.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	120,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch das allgemein rückläufige Vereinsleben liegen die Belegungszahlen der Bürgerhäuser weiterhin auf niedrigem Niveau.							

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	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	0,60		0,60		0,60	
	Entgeltgruppen 5-9a	3,79		3,79		3,79	
	Entgeltgruppen 1-4	0,75		0,60		0,60	
	Summe tariflich Beschäftigte	5,29		5,14		5,14	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,21	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.105,21	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	105.883,06	128.500	131.500	132.500	134.500	134.500
4411000	Mieten und Pachten	8.320,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	97.563,06	120.000	123.000	124.000	126.000	126.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.744,95	34.000	28.000	29.000	29.000	29.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	15.679,96	34.000	28.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.279,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	24.029,25	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	35.997,75	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	648,05	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	604,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	186.012,92	171.400	168.400	170.400	172.400	172.400
11	- Personalaufwendungen	361.430,90	371.971	395.589	401.514	407.528	413.548
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.586,14	3.971	6.856	6.959	7.063	7.169
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.172,63	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.864,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	255.004,83	284.596	298.602	303.081	307.627	312.241
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	22.817,98	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.544,72	21.764	23.422	23.774	24.130	24.492
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.776,54	59.942	66.151	67.142	68.150	69.172

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.397,81	1.534	367	367	367	293
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	266,23	164	191	191	191	181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.715,85	253.000	334.000	259.000	284.000	284.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	64.706,63	135.000	205.000	130.000	155.000	155.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	139.297,94	114.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	586,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.075,40	165.100	184.700	184.700	184.700	184.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	151.557,01	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	31.570,13	18.100	34.700	34.700	34.700	34.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.854,50	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.093,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,86	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	143,62	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.163,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	566,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	122,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.218,01	797.271	920.989	851.914	882.928	888.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.205,09	-625.871	-752.589	-681.514	-710.528	-716.548
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.205,09	-625.871	-752.589	-681.514	-710.528	-716.548
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-575.205,09	-625.871	-752.589	-681.514	-710.528	-716.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.884,80	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	21.884,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.260,48	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	64.384,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	44.100,00	45.000	45.900	45.900	45.900	45.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	20.775,63	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-682.580,77	-697.971	-825.589	-754.514	-783.528	-789.548
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-682.580,77	-697.971	-825.589	-754.514	-783.528	-789.548
Erläuterungen							
4411000							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.

Haushaltsplan 2026

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	37.735,06	80.000	130.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	77.425,50	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	115.160,56	151.000	205.000	175.000	175.000	175.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-115.160,56	-151.000	-205.000	-175.000	-175.000	-175.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 erfolgte eine Deckensanierung für rd. 60T€. Für die Abluftanlage in der Bismarckhalle entsteht in 2026 ein erhöhter Bedarf.							
Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.205,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	1.258,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.464,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.464,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investition A150202004 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	24.766,19	50.000	70.000	25.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	60.613,50	41.000	49.000	49.000	49.000	49.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	85.379,69	91.000	119.000	74.000	99.000	99.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-85.379,69	-91.000	-119.000	-74.000	-99.000	-99.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2026 werden die Fassade, Fensterbänke und Dachrinnen am Bürgerhaus Oberschelden saniert. Außerdem wird der Anbau des Bürgerhauses Eisern stabilisiert und eine Parkettsanierung durchgeführt.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.768,66	60.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	50.768,66	60.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.989,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.989,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.758,46	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.758,46	-70.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	121,0	121,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,0	121,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121,0	-121,0	-50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 wurde die Stromversorgung zum Betrieb eines Raumes für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und eines Notfallquartiers realisiert.										
Investition V150202002 Bismarckhalle, Treppenlift										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investition I150202040 Bürgerhäuser										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Laufbahngruppe 2	0,60	0,60	0,10			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,60	0,60	0,10			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,50			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396.367,19	2.286.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000
4511000	Konzessionsabgabe SVB	2.382.544,97	2.286.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000
4525000	Erstattung von Steuern	8.681,26	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	5.140,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.396.367,19	2.286.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000
11	- Personalaufwendungen	69.865,84	41.636	51.179	51.934	52.702	53.367
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	30.764,26	28.053	9.551	9.694	9.840	9.987
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.161,63	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	22.777,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	31.377	31.847	32.325	32.810
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.432	2.468	2.505	2.543
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	0,00	0	7.044	7.150	7.257	7.366
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.376,64	12.271	510	510	510	408
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.785,90	1.312	265	265	265	253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	951.500	951.500	951.500	951.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	951.500	951.500	951.500	951.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.764,05	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	114.520,00	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	147.241,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.629,89	242.136	1.203.179	1.203.934	1.204.702	1.205.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.064.737,30	2.043.864	1.252.821	1.252.066	1.251.298	1.250.633
19	+ Finanzerträge	874.032,06	878.000	923.000	922.000	921.000	920.000
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	15.554,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4651050	Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft	851.466,74	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4691010	Bürgschaftsprovision	7.011,12	11.000	6.000	5.000	4.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	874.032,06	878.000	923.000	922.000	921.000	920.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.938.769,36	2.921.864	2.175.821	2.174.066	2.172.298	2.170.633
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	2.938.769,36	2.921.864	2.175.821	2.174.066	2.172.298	2.170.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	460,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.673,65	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	76.673,65	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.862.555,71	2.921.864	2.175.821	2.174.066	2.172.298	2.170.633
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.862.555,71	2.921.864	2.175.821	2.174.066	2.172.298	2.170.633
Erläuterungen							
4651030							
Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.							
5317000							
Bislang erfolgte die Veranschlagung des Zuschusses an die Stadtmarketing GmbH im Produkt 15.01.01.							
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.							

Haushaltsplan 2026

Produkt 15.04.01 Märkte							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmidt, Oliver			
Kurzbeschreibung							
Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.							
Zielgruppe							
Markthändler und -besucher							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	41.965,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.965,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,75	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	672,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,23	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	1.687,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.325,78	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	51.895,78	23.485	24.110	24.464	24.822	25.102
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.344,02	6.780	6.981	7.086	7.192	7.300
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	815,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	32.874,33	11.363	12.761	12.953	13.147	13.344
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	742,49	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.918,59	872	978	993	1.008	1.023
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.899,03	2.422	2.823	2.865	2.908	2.952
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.933,59	1.850	373	373	373	298
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	368,28	198	194	194	194	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.191,95	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.191,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.247,78	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	5.247,78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,74	400	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	26,56	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431000	Geschäftsaufwendungen	109,18	100	100	100	100	100
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.471,25	33.985	34.710	35.064	35.422	35.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.145,47	6.315	5.590	5.236	4.878	4.598
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.145,47	6.315	5.590	5.236	4.878	4.598
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-33.145,47	6.315	5.590	5.236	4.878	4.598
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)	-37.545,47	1.915	1.190	836	478	198
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.545,47	1.915	1.190	836	478	198

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.971,72	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	21.971,72	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.407,99	95.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	34.407,99	95.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.379,71	95.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.379,71	-95.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte										
Investition I150401000 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	34,4	95,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,4	95,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-56,4	-95,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 sollen Steckdosenverteiler am Kornmarkt und an der Fißmeranlage erneuert werden.										

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	187.873.266,75	198.118.000	208.223.600	215.003.600	221.703.600	228.243.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.551.505,86	75.381.600	82.002.000	84.032.000	87.142.000	90.052.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.091.092,03	3.966.000	3.988.000	3.988.000	3.988.000	3.988.000
10	= Ordentliche Erträge	267.515.864,64	277.465.600	294.213.600	303.023.600	312.833.600	322.283.600
15	- Transferaufwendungen	89.433.444,87	91.449.900	110.732.000	112.940.000	115.148.000	117.355.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.815,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.048.260,84	91.449.900	110.732.000	112.940.000	115.148.000	117.355.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.467.603,80	186.015.700	183.481.600	190.083.600	197.685.600	204.928.100
19	+ Finanzerträge	44.751,13	40.800	25.800	25.800	25.800	25.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.166.730,74	7.516.000	7.276.000	8.426.000	9.376.000	10.001.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.121.979,61	-7.475.200	-7.250.200	-8.400.200	-9.350.200	-9.975.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.345.624,19	178.540.500	176.231.400	181.683.400	188.335.400	194.952.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	171.345.624,19	178.540.500	176.231.400	181.683.400	188.335.400	194.952.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.696,71	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646,32	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	171.668.967,22	178.736.300	176.427.200	181.879.200	188.531.200	195.148.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.551.515,88	7.333.000	11.888.000	0	11.503.000	11.738.000	11.983.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552.027,17	7.334.000	11.889.000	0	11.504.000	11.739.000	11.984.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.552.027,17	7.334.000	11.889.000	0	11.504.000	11.739.000	11.984.000

Haushaltsplan 2026

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2026		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	187.873.266,75	198.118.000	208.223.600	215.003.600	221.703.600	228.243.600
4011000	Grundsteuer A	19.460,55	23.000	13.600	13.600	13.600	13.600
4012000	Grundsteuer B	26.002.326,98	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	85.753.279,09	92.000.000	100.000.000	103.000.000	106.000.000	109.000.000
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	15.900.000	15.800.000	15.830.000	15.850.000	15.870.000
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	10.300.000	10.100.000	10.120.000	10.150.000	10.170.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.024.113,54	58.500.000	60.300.000	63.500.000	66.600.000	69.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.094.136,73	13.250.000	14.000.000	14.300.000	14.650.000	15.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.825.239,41	1.790.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4032000	Hundesteuer	530.704,00	540.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	156.941,57	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	5.467.064,88	5.680.000	5.820.000	6.050.000	6.250.000	6.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.551.505,86	75.381.600	82.002.000	84.032.000	87.142.000	90.052.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	69.933.901,00	71.694.600	78.067.000	80.000.000	83.000.000	85.800.000
4131010	Inklusionspauschale	53.541,06	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141010	Schulpauschale	3.755.498,00	2.845.000	3.113.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	766.377,65	763.000	770.000	780.000	790.000	800.000
4141060	Klima- und Forstpauschale	42.188,15	27.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.308,78	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	301.135,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562050	Verspätungszuschlag	56.125,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	42.677,93	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	12.370,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.837.081,39	273.654.600	290.405.600	299.215.600	309.025.600	318.475.600
15	- Transferaufwendungen	89.432.636,87	91.449.100	110.731.000	112.939.000	115.147.000	117.354.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	5.758.815,05	6.376.000	6.931.000	7.139.000	7.347.000	7.554.500
5374000	Kreisumlage allgemein	81.927.841,82	83.303.100	102.000.000	104.000.000	106.000.000	108.000.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.745.980,00	1.770.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.782,37	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	516.233,31	0	0	0	0	0
5473050	Pauschalwertberichtigung	97.549,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.046.419,24	91.449.100	110.731.000	112.939.000	115.147.000	117.354.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.790.662,15	182.205.500	179.674.600	186.276.600	193.878.600	201.121.100
19	+ Finanzerträge	515,00	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	515,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.672,64	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	139.672,64	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-139.157,64	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.651.504,51	182.105.500	179.514.600	186.116.600	193.718.600	200.961.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	172.651.504,51	182.105.500	179.514.600	186.116.600	193.718.600	200.961.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.696,71	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	120.605,25	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	201.091,46	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646,32	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	460,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-2.106,32	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	172.974.847,54	182.301.300	179.710.400	186.312.400	193.914.400	201.156.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.974.847,54	182.301.300	179.710.400	186.312.400	193.914.400	201.156.900
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 Belastungsausgleich Inklusion wird weiterhin im Produkt 16.01.01 veranschlagt.							
Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.551.515,88	7.333.000	11.888.000	0	11.503.000	11.738.000	11.983.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	646.215,24	269.000	4.286.000	0	3.738.000	3.738.000	3.738.000
6811900	Investitionszuweisungen GFG	5.905.300,64	7.064.000	7.602.000	0	7.765.000	8.000.000	8.245.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.551.515,88	7.333.000	11.888.000	0	11.503.000	11.738.000	11.983.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.551.515,88	7.333.000	11.888.000	0	11.503.000	11.738.000	11.983.000

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	5.525,6	5.675,0	6.177,0	0,0	6.330,0	6.550,0	6.780,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.525,6	5.675,0	6.177,0	0,0	6.330,0	6.550,0	6.780,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	5.525,6	5.675,0	6.177,0	0,0	6.330,0	6.550,0	6.780,0
Investition E160101002 Schulpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	379,7	389,0	425,0	0,0	435,0	450,0	465,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	379,7	389,0	425,0	0,0	435,0	450,0	465,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	379,7	389,0	425,0	0,0	435,0	450,0	465,0
Investition E160101004 Belastungsausgleich G9 investiv - BAG-G9										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.153,5	1.615,5	646,2	269,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153,5	1.615,5	646,2	269,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.153,5	1.615,5	646,2	269,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Reduzierung des Belastungsausgleichs G9, da ab 2025 der Berechnungsschlüssel geändert wurde.										
Investition E160101005 Länder und Kommunal-InfrastrukturFinG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	3.738,0	0,0	3.738,0	3.738,0	3.738,0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.738,0	0,0	3.738,0	3.738,0	3.738,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	3.738,0	0,0	3.738,0	3.738,0	3.738,0
<i>Erläuterungen:</i> Einplanung der Mittel des NRW-Infrastrukturgesetzes.										

Haushaltsplan 2026

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.678.783,25	3.811.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000
4511010	Konzessionsabgabe Strom (vorher: RWE)	4.220.573,56	3.800.000	3.797.000	3.797.000	3.797.000	3.797.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	19.675,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	415.671,43	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	22.863,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.678.783,25	3.811.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000
15	- Transferaufwendungen	808,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	808,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,60	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	8,49	0	0	0	0	0
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	1.025,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.841,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.676.941,65	3.810.200	3.807.000	3.807.000	3.807.000	3.807.000
19	+ Finanzerträge	44.236,13	40.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	3.325,70	500	500	500	500	500
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	296,54	300	300	300	300	300
4691000	Sonstige Finanzerträge	40.613,89	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.027.058,10	7.416.000	7.116.000	8.266.000	9.216.000	9.841.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	20.031,84	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)	1.902.157,49	2.500.000	3.100.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	3.994.245,10	4.900.000	4.000.000	3.750.000	4.000.000	4.125.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	12.199,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	98.424,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.982.821,97	-7.375.200	-7.090.200	-8.240.200	-9.190.200	-9.815.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.305.880,32	-3.565.000	-3.283.200	-4.433.200	-5.383.200	-6.008.200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.305.880,32	-3.565.000	-3.283.200	-4.433.200	-5.383.200	-6.008.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.880,32	-3.565.000	-3.283.200	-4.433.200	-5.383.200	-6.008.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.305.880,32	-3.565.000	-3.283.200	-4.433.200	-5.383.200	-6.008.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	511,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	511,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2026

Produktbereich 17 Stiftungen				
Produktübersicht				
17.01.01 Stiftungen				
Stellenplanauszug Produktbereich 17				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.684,43	5.249	5.110	5.185	5.263	5.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.733,40	9.849	9.710	9.785	9.863	9.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.362,98	-9.849	-9.710	-9.785	-9.863	-9.928
19	+ Finanzerträge	24.198,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.198,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.164,50	14.151	14.290	14.215	14.137	14.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.164,50	14.151	14.290	14.215	14.137	14.072
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.164,50	14.151	14.290	14.215	14.137	14.072

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.100,00	300.000	250.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	300.000	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.100,00	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produkt 17.01.01 Stiftungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung	
Verwaltung folgender unselbstständiger Stiftungen: - Emil-Schmidt-Stiftung - Stiftung Balogh	
Zielgruppe	
- Politische Gremien - Sozialverwaltung - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen	

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug Produkt 17.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,42	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden	370,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.684,43	5.249	5.110	5.185	5.263	5.328
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	917,39	934	955	969	984	998
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	157,60	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.118,23	3.125	3.164	3.212	3.260	3.309
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	268,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	236,39	242	236	239	243	247
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	653,50	662	677	687	698	708
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	279,61	258	51	51	51	41
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	53,26	28	27	27	27	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,89	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	182,43	600	600	600	600	600
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	4.595,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausschlag)	16.269,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.733,40	9.849	9.710	9.785	9.863	9.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.362,98	-9.849	-9.710	-9.785	-9.863	-9.928
19	+ Finanzerträge	24.198,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	7.265,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4651040	Aktiendividenden	16.933,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.198,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.164,50	14.151	14.290	14.215	14.137	14.072

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.164,50	14.151	14.290	14.215	14.137	14.072
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.164,50	14.151	14.290	14.215	14.137	14.072
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.164,50	14.151	14.290	14.215	14.137	14.072

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.100,00	300.000	250.000	0	0	0	0
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	44.100,00	300.000	250.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	300.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.100,00	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen										
Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	44,1	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,1	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-44,1	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 wurden erneut Stiftungsmittel i. H. v. 250 T€ bei der Volksbank für 1 Jahr (24.03.25-24.03.26) mit einem Zinssatz von rd. 2 % angelegt.										

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Folgende Budgets 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)

Einsparungen bei Aufwandskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Konten desselben Budgets herangezogen werden.

Mehrerträge bei Ertragskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei Aufwandskonten desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind

- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, T, V) und innerhalb der konsumtiven Aufträge (A)
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche
- Konten aller investiven V-Aufträge für die Fahrzeugbeschaffung
- investive D-Aufträge für Deckschichternewerungen im Tiefbaubereich, die aufgrund der Komponentenbildung gem. § 36 II KomHVO keine konsumtiven Aufwendungen mehr darstellen. Sollte eine D-Maßnahme vorgezogen werden müssen (z.B. aufgrund der Verschiebung einer bislang geplanten), stellt die Bereitstellung von Mitteln keine genehmigungspflichtige, außerplanmäßige Übertragung dar.

Innerhalb der investiven und konsumtiven Aufträge können dabei auch Aufwendungen/Auszahlungen auf Konten gedeckt werden, auf denen bisher keine Mittel veranschlagt sind.

Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, 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 5.000 €.

Mehreinzahlungen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Einzeltitel bzw. der definierten investiven Budgets verwendet werden.

Budgetübergreifende Regelungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (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. Sollten Aufwendungen aus Arbeitnehmerüberlassungen entstehen, sind diese Bestandteil dieses Gesamtbudgets und stellen keinen außerplanmäßigen Aufwand dar. Da nicht absehbar ist, in welchen Produkten die vorgenannten 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 5448000) und Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren (Konto 5499100), da diese ebenfalls nicht planbar sind. Auch wenn aus formalen (z.B. statistischen, zuordnungstechnischen) Gründen die Nutzung eines nicht beplanten Kontos erforderlich ist und die Deckung innerhalb der gebildeten Budgets sichergestellt ist, handelt es sich nicht um genehmigungspflichtige außerplanmäßige Aufwendungen.

Die Mittel der Bezirksausschüsse dürfen grundsätzlich auch für städtische Maßnahmen verwendet werden. Erfolgt ein entsprechender Beschluss stellt die Übertragung in das jeweilige Budget keinen über- oder außerplanmäßigen Aufwand dar.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
lfd. Nr.	Investitions-nummer	Bezeichnung	Kostenträger	VE in €	voraussichtlich fällig		
					2027	2028	2029
1	H011101001	Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen	01130200	575.000	575.000		
2	H020101102	Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau	01130200	2.000.000	1.800.000	200.000	
3	H020101103	Feuerwehrgerätehaus Meiswinkel Komplettsanierung	01130200	600.000	600.000		
4	H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	1.800.000	1.800.000		
5	H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	2.000.000	2.000.000		
6	H040501000	Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum	04050100	5.300.000	5.300.000		
7	H060301104	Blue Box, Abbruch und Neubau	01130200	370.000	370.000		
8	H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	13.000.000	6.600.000	6.400.000	
9	H080301101	Hallenbad Eiserfeld, Sanierung	01130200	1.500.000	1.500.000		
10	H090201201	DIEK BH Seelbach Innensanierung	09020100	100.000	100.000		
11	I120201003	Straßenbeleuchtung	12020100	2.760.000	2.760.000		
12	I130101002	Kinderspielplätze	13010102	200.000	200.000		
13	T030102101	Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung	01130200	850.000	850.000		
14	T030106000	FJM Gymnasium Erneuerung Parkplatz Amalienstr	01130200	390.000	390.000		
15	T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	12020100	20.000.000	5.000.000	8.000.000	7.000.000
16	T120201121	Ausbau Haardtstraße	12020100	1.000.000	1.000.000		
17	T120201124	ZOB Geisweid	12020100	2.000.000	1.500.000	500.000	
18	T120201135	Fürst-Johann-Moritz-Straße	12020100	300.000	300.000		
19	T120203097	Ausbau L533 Siegener Straße	12020300	6.000.000	4.000.000	2.000.000	
20	T120203106	KVP Marienborner Straße/Hainer Hütte	12020300	800.000	800.000		
21	T130203016	Verrohrung Leimbach Brücke 3018	13020300	860.000	480.000	380.000	
22	T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	45.000	45.000		
23	V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	1.300.000	1.300.000		
24	V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	02020101	650.000	650.000		
25	V030108102	Gesamtschule Schießberg, NW-Raum	03010800	310.000	310.000		
26	V040701005	Apollo Theater, Austausch der Tonanlage	04070100	430.000	300.000	130.000	
27	V040701007	Austausch Punktzugsteuerung	04070100	30.000	30.000		
28	V040701104	Apollo-Theater, ADB Warp-Scheinwerfer	04070100	197.000	77.000	70.000	50.000
29	V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	250.000	250.000		
		Summen		65.617.000	40.887.000	17.680.000	7.050.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)					43.058.000	26.342.000	21.752.000

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Erläuterungen
		2026 €	2025 €		
1	CDU	98.486,04	81.363,96	77.939,66	Aufgrund Kommunalwahl ab 01.11.2025: 21 anstatt 17 Mitglieder
2	SPD	83.051,12	66.972,12	64.170,46	Aufgrund Kommunalwahl ab 01.11.2025: 17 anstatt 15 Mitglieder
3	AfD	67.248,08	37.206,60	35.650,10	Aufgrund Kommunalwahl ab 01.11.2025: 12 anstatt 3 Mitglieder
4	B'90 / Grüne	51.935,68	65.867,64	63.065,98	Aufgrund Kommunalwahl ab 01.11.2025: 8 anstatt 12 Mitglieder
5	Die Linke	37.973,48	37.206,60	35.650,10	
6	FDP	37.973,48	37.206,60	35.650,10	Aufgrund Kommunalwahl 01.11.2025: 3 anstatt 4 Mitglieder
7	UWG	37.973,48	50.862,00	48.682,98	Aufgrund Kommunalwahl ab 01.11.2025: 3 anstatt 6 Mitglieder
8	Volt	37.973,48	37.206,60	35.650,10	Aufgrund Kommunalwahl ab 01.11.2025: 3 anstatt 2 Mitglieder
9	LKB	-	37.206,60	35.650,10	Bis Ende Wahlperiode (31.10.2025)
10	GfS	-	37.206,60	35.650,10	Bis Ende Wahlperiode (31.10.2025)
11	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
		452.614,84	488.305,32	467.759,68	
	gerundet	455.000,00 €	490.000,00 €	468.000,00 €	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026 €	2025 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	102.605,04	106.808,64	-4.203,60	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				Büromöbel und -maschinen inklusive Software
	10.228,50	10.568,00	-339,50	
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	3.525,00	3.760,00	-235,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	30.000,00	32.000,00	-2.000,00	
6. Sonstiges				Kosten dezentraler Einheiten für Bereitstellung Software+Pflege
	13.500,00	14.400,00	-900,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 (31.12.2024) TEUR	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026 (31.12.2025) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (31.12.2026) TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.264	100.990	126.156
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	94.988	100.719	125.890
davon entfällt auf Gute Schule *3	3.538	3.295	3.051
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	146	141	136
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.616	200.465	242.555
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	200.616	200.465	242.555
davon entfällt auf Gute Schule *3	3.430	3.209	2.988
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.542	10.412	10.276
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *4	7.882		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *4	5.730		
7. Sonstige Verbindlichkeiten *4	4.013		
8. Erhaltene Anzahlungen *4	21.260		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	345.307	311.867	378.988
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften	4.516	3.809	3.295

*1 Die Kreditermächtigung 2025 betrug 38,877 Mio. €. Es erfolgte eine investive Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 12 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2026 beträgt 31,668 Mio. €. Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Standes zum 31.12.2026 wurde in 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe der Kreditermächtigung 2026 unterstellt.

*2 Dem ausgewiesenen Gesamtbetrag zum 01.01.2026 wurde die im Finanzplan ausgewiesene Kassenkreditaufnahme i. H. v. rd. 42.090.191 € hinzugerechnet.

*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 das HJ 2025 noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde und daher Werte nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht
über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2026

Art	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
zugunsten von Gesellschaften (KEG Siegen mbH)	4.516.130,61 €	3.809.010,39 €	3.294.873,54 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.516.130,61 €	3.809.010,39 €	3.294.873,54 €

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2026 (01.01.2026)		Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B8	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B5	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B4	1,00000	0,00000				
	B3	1,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
		4,00000	0,00000	4,00000	4,00000		
Laufbahngruppe 2	A9	3,48900	0,00000	2,48900	2,48780		
	A10	38,57295	0,00000	40,99182	37,82931		
	A11	38,65000	2,00000	41,94900	33,71226		
	A12	25,11000	0,00000	27,11000	24,68687		
	A13	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000		
	A13gD	6,00000	0,00000	6,00000	6,00000		
	A14	13,00000	0,00000	12,00000	11,95121		
	A15	5,00000	0,00000	5,00000	4,00000		
	A16	0,90244	0,00000	0,90244	0,90243		
		133,72439	2,00000	139,44226	124,56988		
Laufbahngruppe 1	A8	2,21920	0,00000	1,73200	1,73200		
	A9Z	12,00000	0,00000	8,00000	8,00000		
	A9mD	79,00000	0,00000	77,00000	75,50000		
	A7	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		94,21920	0,00000	87,73200	86,23200		
Insgesamt		231,94359	2,00000	231,17426	214,80188	0,00000	0,00000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B4	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7			
01010100	01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.								0,80-000				0,20-000						1,00000		
01020100	01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.	1,00-000	1,00-000	1,00-000	1,00-000			1,45-100	1,20-000	1,00-000		1,00-000	0,80-000	0,09-024					9,54000		
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.								2,00-000				1,00-000						3,00000		
01060100	01.06.01.00 Finanzmanagement allg.						1,43-200	1,46-400	2,50-000			0,35-000	0,89-000						6,63000		
01060200	01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.						2,00-000		1,50-000			0,35-000					1,00-000		4,85000		
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	0,78-095	5,23-500	2,00-000			2,95-000			1,73-200				14,19000		
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.						3,00-000					1,00-000							4,00000		
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.						1,68-530		0,50-000									1,00-000	3,19000		
02010101	02.01.01.01 Gefahrenabwehr					0,40-000	2,30-000	6,65-000	0,80-000		0,60-000	0,70-000	0,70-000			6,60-000	31,3-0000		50,05000		
02010102	02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung						2,00-000	0,60-000	0,60-000		0,95-000		0,05-000						4,20000		
02010103	02.01.01.03 Katastrophenschutz										0,05-000		0,02-000						0,07000		
02020101	02.02.01.01 Rettungsdienst					0,60-000	1,70-000	1,25-000	0,60-000		0,20-000	0,30-000	0,20-000			4,40-000	44,7-0000		53,95000		
02020102	02.02.01.02 Krankentransport										0,20-000		0,03-000						0,23000		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B4	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7			
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	1,00-000	0,64-000				0,25-000							4,18000	
02040300	02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.						1,00-000		0,30-000				0,07-000							1,37000	
02050200	02.05.02.00 Personenstandswesen allg.														0,48-720					0,49000	
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	
04040100	04.04.01.00 Volkshochschule allg.							1,00-000												1,00000	
05010100	05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.						1,00-000	1,00-000												2,00000	
05010200	05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylbLG allg.															1,00-000				1,00000	
05010300	05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.																			0,00000	
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	1,00-000											3,00000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B4	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7			
06010100	06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.						4,06-100												4,06000		
06020100	06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.						1,46-400		0,73-200										2,19000		
08010100	08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.											0,10-000							0,10000		
08020100	08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.											0,40-000							0,40000		
08030100	08.03.01.00 Hallenbäder allg.							0,50-000				0,35-000							0,85000		
08030200	08.03.02.00 Freibäder allg.							0,50-000				0,15-000							0,65000		
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	6,00-000				1,00-000					1,00-000		10,00000		
11010100	11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.												0,15-000						0,15000		
12020100	12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.					1,00-000											1,00-000		2,00000		
12030100	12.03.01.00 Straßenreinigung allg.												0,15-000						0,15000		
13010100	13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.							0,78-000	0,65-000										1,43000		
13020200	13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.							0,02-000	0,30-000										0,32000		
13030100	13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.							0,20-000	0,05-000										0,25000		
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.												0,10-000						0,10000		
15040100	15.04.01.00 Märkte allg.						0,01-000		0,06-000				0,02-000						0,09000		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B4	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	A7	Summe	Vermerke
17010100	17.01.01.00 Stiftungen allg.												0,01-000						0,01000	
DUMMYSTP	Dummy Kostenträger z KZ Beurlaubungsstellen i STP							2,00-000											2,00000	
											1,00-000								1,00000	
	Insgesamt	1,00-000	1,00-000	1,00-000	1,00-000	3,48-900	38,5-7295	38,6-5000	25,1-1000	3,00-000	6,00-000	13,0-0000	5,00-000	0,90-244	2,21-920	12,0-0000	79,0-0000	1,00-000	231,94000	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke / Erläuterungen
N	16,78000	14,00000	7,00000	
15	11,00000	10,00000	10,00000	
14	8,89744	9,89744	8,89700	0,39700* KW
13	22,26900	21,26900	19,86073	1,00000* KU 11 01.01.2023
12	26,76900	23,76900	17,79463	
11	99,70900	97,83800	84,79218	
10	21,72244	23,72244	19,49238	
09c	70,79023	65,43223	59,02119	1,00000* KU A10 1,00000* KU 09a 3,00000* KU 09b
09b	52,89267	57,64880	52,34535	0,75000* KU 09a 0,38500* KU 08 01.01.2024
09a	92,17561	94,25661	89,36944	3,42000* KU 08
08	79,38762	59,51582	52,30620	1,00000* KU 07 1,00000* KU 06 0,64100* KU 05 01.01.2024
07	73,69898	90,69898	79,20341	1,50000* KU 06 0,64900* KU 05
06	206,03600	200,98600	187,00860	9,00000* KU 05
05	72,62358	78,62900	74,20087	1,00000* KU 05 1,00000* KU 03
04	74,77825	72,85610	68,35144	
03	21,11290	21,11290	17,10164	
02	33,53761	33,95900	27,35856	
S17	8,00000	7,75000	6,74400	
S15	11,03538	11,03538	11,01278	
S14	30,40506	31,17300	26,97468	
S13	1,00000	1,00000	0,00000	
S12	26,66000	24,56600	23,10970	1,00000* KU A12 1,00000* KU 10 1,00000* KU S11
S11b	26,15448	28,15428	26,08583	
S09	1,00000	1,00000	0,00000	
S08b	1,00000	0,93660	0,78205	
S08a	4,58900	4,58900	4,10172	
S04	13,32700	13,32700	11,76552	
Insgesamt	1107,35125	1099,12258	984,67990	

Stellenübersicht
Teil B: 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
01010100	01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.								3,00-000																			3,00000	1,00000 * KU	
01020100	01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.				1,00-000	1,00-000					4,90-300			1,00-000														7,90000		
01030100	01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.					0,87-200							0,50-000															1,37000	0,50000 * KU	
01040100	01.04.01.00 Personalrat allg.					1,00-000					1,00-000		2,00-000										1,00-000					5,00000		
01050100	01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.				1,00-000	2,00-000	2,50-000							0,50-000														6,00000		
01060100	01.06.01.00 Finanzmanagement allg.				1,00-000	2,00-000	2,00-000	1,00-000	2,48-300	1,00-000	1,18-370	0,60-000		1,64-900														12,91000	1,00000 * KU	
01060200	01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.										9,83-140	5,40-000		1,55-600	1,35-300													18,14000		
01070100	01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.						1,00-000		0,47-500		3,07-790																	4,56000		
01080100	01.08.01.00 Medien- u ÖffentlKeitsangel, Repräsentation allg.			1,00-000				2,28-167	2,00-000		1,61-533																	6,90000		
01090100	01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.			0,89-744							0,46-912			1,00-000														2,37000	0,40000 * KW	
01100100	01.10.01.00 Personalmanagement allg.		0,40-000				1,00-000	2,77-900	2,37-500	0,67-800	2,40-000			1,02-600			1,00-000											11,67000	4,00000 * KU	
01110100	01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.						0,10-000					0,95-000		2,04-375	6,03-125	1,23-038												10,35000	3,00000 * KU	
01110200	01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.					0,20-000	0,20-000			1,00-000		0,15-000	8,00-000	0,46-250	0,01-625													10,03000	0,35000 * KU	
01110300	01.11.03.00 Vergaben allg.										0,50-000																	0,50000		
01120101	01.12.01.01 Organisationsberatung		0,30-000	0,50-000			2,00-000				0,30-000																	3,10000		
01120102	01.12.01.02 IT-Management		0,30-000	2,50-000		4,00-000	5,79-400	5,00-000	5,00-000	1,30-000	1,00-000												1,00-000					25,89000	1,00000 * KU	
01130100	01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.							3,00-000			1,00-000	1,00-000	0,26-910	0,45-000														5,72000	0,29000 * KU	
01130200	01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.		1,00-000	1,00-000	2,00-000		23,0-0000			5,00-000			0,50-000	1,67-375	1,32-100													35,49000		
01130300	01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.						0,90-000			1,55-900		0,05-000	12,4-1000	18,8-1950	4,65-475	1,70-200	3,49-700	23,8-4638										67,44000		
02010100	02.01.01.00 Brand-, t.Hilfeleist. u Katastrophenschutz allg.															0,17-900												0,18000		
02010101	02.01.01.01 Gefahrenabwehr						0,70-000		0,35-000					1,60-000		3,00-000												5,65000		
02010102	02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung						0,05-000		0,02-500					0,05-000														0,13000		
02010103	02.01.01.03 Katastrophenschutz						0,02-000		0,01-000																			0,03000		
02020101	02.02.01.01 Rettungsdienst	15,8-3000					0,20-000		2,10-000					1,20-000		4,00-000												23,33000		
02020102	02.02.01.02 Krankentransport	0,95-000					0,03-000		0,01-500					0,15-000														1,15000		
02030100	02.03.01.00 Statistik allg.				1,00-000	1,00-000				0,71-800				0,35-900														3,08000		
02030200	02.03.02.00 Wahlen allg.									0,05-000																		0,05000		

Stellenübersicht
Teil B: 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
02040100	02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.						1,00-000	1,00-000	1,00-000		2,70-000	20,7-0000		0,55-120															26,95000	0,70000 * KU
02040200	02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.						1,51-200				2,18-000	2,90-000																	6,59000	0,29000 * KU
02040300	02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.										2,00-000		1,00-000	6,14-100	20,2-7900														29,42000	
02050100	02.05.01.00 Einwohnerwesen allg.				0,30-000		1,00-000					14,6-4700	1,00-000																16,95000	
02050200	02.05.02.00 Personenstandswesen allg.				0,40-000		1,00-000		3,00-000		3,51-280			4,00-000															11,91000	
02050300	02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.				0,30-000				9,43-600		3,74-300		1,00-000	5,00-000															19,48000	
03010100	03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.						0,87-200	0,05-000	1,30-000		1,52-000																		3,74000	
03010200	03.01.02.00 Grundschulen allg.							0,35-000	0,01-000		0,60-000		7,07-668																8,04000	
03010300	03.01.03.00 Hauptschulen allg.							0,16-000	0,20-000		0,23-000		0,61-500				0,27-631												1,49000	
03010400	03.01.04.00 Realschulen allg.							0,15-000	0,07-000		0,17-000		1,35-900				0,26-900												2,02000	
03010500	03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.							0,01-000			0,07-000		1,10-200																1,18000	
03010600	03.01.06.00 Gymnasien allg.							0,15-000	0,28-000		0,20-000		5,38-500				1,35-459												7,37000	
03010700	03.01.07.00 Förderschulen allg.							0,02-000			0,07-000		0,61-500																0,71000	
03010800	03.01.08.00 Gesamtschulen allg.							0,11-000	0,14-000		0,14-000		6,26-000		0,81-200	0,78-510	1,19-400												9,44000	
04010100	04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.		0,80-000		1,00-000				0,76-923		1,00-000			1,00-000		0,15-000													4,72000	
04010102	04.01.01.02 Siegener Stadtfest						1,00-000																						1,00000	
04020100	04.02.01.00 Stadtarchiv allg.								1,50-000			3,00-000			1,00-000	0,17-900													5,68000	
04030100	04.03.01.00 Stadtbibliothek allg.					1,00-000			4,81-900				2,59-930	5,62-100															14,04000	
04040100	04.04.01.00 Volkshochschule allg.		1,00-000		3,00-000									5,00-000															9,00000	3,00000 * KU
04050100	04.05.01.00 Museum allg.			1,00-000	2,50-000		1,00-000	0,23-077	1,00-000			1,00-000		1,00-000	1,00-000	0,83-300	8,54-400												18,10000	
04060100	04.06.01.00 Musikschule allg.				1,00-000		1,00-000	1,43-100		13,7-6267	3,73-833																		20,93000	1,42000 * KU
05010100	05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.		0,08-340	0,20-000			1,50-000		10,5-2140		1,73-820	1,23-080																	15,27000	
05010200	05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylbLG allg.		0,08-330	0,20-000			1,25-000		6,34-640		2,00-000			8,00-000															17,88000	3,00000 * KU
05010300	05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.		0,05-000	0,20-000							0,63-200	1,32-050		0,10-000									1,00-000						3,30000	0,32000 * KU
05010302	05.01.03.02 Stadtteilbüros																		0,30-000				0,30-000						0,60000	
05010400	05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.							1,00-000	1,00-000		1,00-000																		3,00000	
05010500	05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.		0,26-330						3,31-530	4,53-000		0,28-845			0,77-800								7,58-500						16,77000	0,29000 * KU

Stellenübersicht
Teil B: 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	
05010600	05.01.06. Beiräte, Integration, Alter allg.		0,08-330		1,26-900		1,50-000		0,08-330				0,76-900		1,48-458				1,00-000	2,50-000			3,00-000	1,00-000					12,68000	1,00000 * KU	
06010100	06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.		0,90-340		0,50-000		2,00-000		0,08-340	2,82-400				2,00-000					4,00-000		30,4-0506		1,96-879						44,68000		
06020100	06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.		0,53-330						1,58-330		0,38-070	4,77-900							0,50-000										7,77000		
06020200	06.02.02.00 Frühe Hilfen für Familien allg.		0,18-340						1,08-340	0,38-500		1,73-100			0,25-000				1,50-000				0,12-021	5,91-200				5,00-000	16,16000	0,39000 * KU	
06030100	06.03.01.00 Förd v Kindern/Jugend in/außerh v Einricht. allg		0,51-670				1,00-000		0,16-660		0,76-140	0,03-205	0,50-000		0,50-000		1,97-800		0,80-000	7,53-538		1,00-000	8,63-800	15,6-7071	1,00-000	0,14-100	2,07-700	7,66-400	49,99000	0,03000 * KU	
06030105	06.03.01.05 Offene+projektbez. Kinder- u Jugendarbeit																						0,50-000		0,85-900	2,51-200	0,66-300	4,53000			
06030200	06.03.02.00 Kinder- und Jugendschutz allg.		0,13-330						0,08-330		0,12-690								0,20-000				1,34-800	0,43-077					2,32000	1,00000 * KU	
08010100	08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.									0,84-000				0,05-000															0,89000		
08020100	08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.									0,05-000	1,00-000			3,90-000		0,46-100		0,07-700											5,49000		
08030100	08.03.01.00 Hallenbäder allg.								1,00-000	0,02-500	3,15-000	1,00-000		6,59-995		5,80-462		6,85-995											24,44000		
08030200	08.03.02.00 Freibäder allg.									0,02-500	0,85-000			2,45-005		1,61-415		1,11-328											6,05000		
09010100	09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.					1,00-000	2,00-000				4,00-000	6,00-000	1,00-000																14,00000	1,00000 * KU	
09020100	09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.		0,50-000		0,70-000	0,20-000	2,00-000		1,00-000						0,50-000															4,90000	
09020300	09.02.03.00 Flächennutzungsplanung allg.		0,25-000		0,45-000	0,80-000	1,00-000								0,50-000															3,00000	
09020400	09.02.04.00 Baugebietsplanung allg.		0,25-000		0,80-000	2,10-000	1,64-700				1,00-000			0,02-625	0,00-375														5,83000		
09020500	09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.		0,05-000		1,00-000	1,00-000	4,00-000			0,69-600				0,05-000															6,80000	0,05000 * KU	
09030102	09.03.01.02 Grundstückswertermittlung							1,00-000			2,00-000			0,03-500	0,00-500														3,05000		
10010101	10.01.01.01 Wohnraumförderung		0,08-330	0,20-000			0,25-000		1,08-330			14,9-1283																		16,52000	
10010102	10.01.01.02 Wohnraumsicherung		0,08-330	0,20-000					1,08-330	0,75-000	1,49-900									0,70-000			1,70-000	1,64-100					7,65000	0,75000 * KU	
10020100	10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.				0,05-000	1,00-000	7,78-100		1,00-000					1,77-775	0,00-125														11,61000		
10030100	10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege allg.						1,00-000					0,50-000																	1,50000		
11010100	11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.					0,35-000	0,35-000		1,60-000	0,98-000	1,00-000	0,15-000		6,26-280	8,61-750	23,5-0000													42,81000	0,40000 * KU	
11010103	11.01.01.03 Wertstoffe					0,05-000	0,05-000		0,40-000	0,14-000		0,02-500		0,20-000	0,02-000	2,00-000													2,89000	0,10000 * KU	
12010100	12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.		0,02-000							1,00-000			1,00-000	0,02-000															2,04000	0,02000 * KU	
12020100	12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.		0,90-000		1,88-000	2,94-000	10,5-2000	1,00-000	1,88-000	3,88-000	3,44-000	2,84-600		30,2-2000	2,82-000														62,33000	2,78000 * KU	
12020200	12.02.02.00 Kreisstraßen allg.		0,01-000		0,02-000	0,01-000	0,08-000		0,06-000	0,02-000	0,01-000			0,29-000	0,03-000														0,53000	0,03000 * KU	
12020300	12.02.03.00 Landesstraßen allg.		0,01-000		0,04-000	0,02-000	0,16-000		0,04-000	0,04-000	0,02-000			0,57-000	0,06-000														0,96000	0,05000 * KU	

Stellenübersicht
Teil B: 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
12020400	12.02.04.00 Bundesstraßen allg.		0,01-000		0,06-000	0,03-000	0,24-000		0,02-000	0,06-000	0,03-000			0,85-000	0,09-000														1,39000	0,07000 * KU
12030100	12.03.01.00 Straßenreinigung allg.					0,40-000	0,40-000			0,88-000		0,17-500		3,21-250	5,99-625	26,7-5000													37,82000	0,15000 * KU
13010100	13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.		0,85-000			1,60-000	2,00-000			5,20-000		2,95-000	6,45-000	42,2-8800	7,50-000		2,00-000												70,84000	0,45000 * KU
13020100	13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.			0,31-000			0,62-000								0,10-000														1,03000	
13020200	13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.		0,05-000							0,10-000	1,00-000	0,10-000	0,20-000	4,30-000															5,75000	0,05000 * KU
13030100	13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.		0,10-000			1,30-000				1,70-000		0,95-000	2,35-000	26,6-6200	6,50-000	2,00-000													41,56000	0,50000 * KU
14010100	14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.			0,69-000			3,38-000						1,41-000		0,90-000														6,38000	
14010101	14.01.01.01 Klimaschutz				1,00-000	1,00-000	3,00-000				1,00-000																		6,00000	
15010100	15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.					0,89-700	2,60-300						0,32-890	0,55-000															4,38000	0,36000 * KU
15010101	15.01.01.01 Stadtwerbung und Fremdenverkehr		0,20-000											1,00-000															1,20000	
15020100	15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.		0,85-000					0,65-000	0,75-000		0,85-000	2,78-897	5,70-000	1,15-365	0,50-000		1,00-000	1,64-100											15,88000	
15020200	15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.		0,10-000					0,34-000	0,20-000		0,10-000	0,42-385	2,05-000	0,57-690															3,79000	
15020204	15.02.02.04 Bürgerhäuser		0,05-000					0,01-000	0,05-000		0,05-000	0,30-000	0,25-000	0,03-845		0,59-000													1,34000	
15030100	15.03.01.00 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.						0,50-000																						0,50000	
15040100	15.04.01.00 Märkte allg.										0,12-000	0,40-000																	0,52000	0,01000 * KU
17010100	17.01.01.00 Stiftungen allg.										0,05-000																		0,05000	
	Insgesamt	16,7-8000	11,0-0000	8,89-744	22,2-6900	26,7-6900	99,7-0900	21,7-2244	70,7-9023	52,8-9267	92,1-7561	79,3-8762	73,6-9898	206,-03600	72,6-2358	74,7-7825	21,1-1290	33,5-3761	8,00-000	11,0-3538	30,4-0506	1,00-000	26,6-6000	26,1-5448	1,00-000	1,00-000	4,58-900	13,3-2700	1107,37000	

Stellenplan 2026
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (Praktika,etc.)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.09.2026	beschäftigt am 01.09.2025	Erläuterungen (Einstellungsrate 2026)
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	18	13	8
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	25	23	7
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	1
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	15	12	4
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Fachangestellte/r für Med.- u. Info.Dienste Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Fachangestellte/r für Med.- u. Info.Dienste Archiv	Ausbildungsvergütung	1	0	1
Kfz-Mechaniker/in / Kfz-Mechatronker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	0
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	2	0
Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung	1	0	1
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	13	7	6
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	6	0	6
Bauoberinspektoranwärter/innen Hochbau	Anwärterbezüge	1	0	1
Bauoberinspektoranwärter/innen Tiefbau	Anwärterbezüge	0	1	0
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	0	1
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	0
Zwischensumme Ausbildung		91	67	37

FOS-Praktikanten Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	4	4	4
Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	11	8	11
Volontär/in für M+Ö 1	Volontariatsvergütung	1	1	0
Volontär/in für M+Ö 2	Volontariatsvergütung	1	1	1
Volontär/in Museum	Volontariatsvergütung	1	1	0
Forschungsvolontariate Museum	Volontariatsvergütung	1	0	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/innen	Praktikantenentgelt	3	1	3
Zwischensumme Praktika/Volontariate/Sonstige		22	16	20

Summe		113	83	57

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2025	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
<u>Aktien</u>					
BASF AG	4.680	42,29	197.917,20	44,43	207.932,40
Lanxess AG	203	23,32	4.733,96	17,62	3.576,86
Bayer AG	2.030	19,022	38.614,66	37,01	75.130,30
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Mercedes-Benz Group AG	70	53,06	3.714,20	60,07	4.204,90
Daimler Truck Holding AG	35	36,64	1.282,40	37,32	1.306,20
ThyssenKrupp AG	149	3,90	580,95	9,274	1.381,83
TKMS AG & Co.	7			66,10	462,70
E.ON SE	600	11,200	6.720,00	16,125	9.675,00
Uniper SE Namens-Aktien	3	38,36	115,08	32,80	98,40
Summe Aktienwerte:			253.678,45		303.768,59
<u>Sparguthaben</u>					
Sparbuch			252.004,29		259.388,89
Gesamtvermögen			505.682,74		563.157,48

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
	Nominalwert in €	Nominalwert in €
<u>Sparguthaben</u>		
Sparbuch	65.642,21	72.356,42
Festgeldanlage	250.000,00	250.000,00
Gesamtvermögen	315.642,21	322.356,42

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2025

Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung	Versorgung	Wohnungsbau	Sonstige
Kommunale Entwicklungs- gesellschaft Siegen mbH K: 9.357 T€ B: 9.357 T€ / 100,00 %	Siegener Versorgungs- betriebe GmbH K: 18.100 T€ B: 13.554 T€ / 74,88 %	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH K: 777 T€ B: 34 T€ / 4,32 %	Volksbank in Südwest- falen eG K: 53.687 T€ B: 300 € / 0,0006 %
Radio Siegen Betriebs- gesellschaft mbH & Co. KG K: 520 T€ B: 52 T€ / 10,00 %	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG K: 1.980 T€ B: 330 T€ / 16,66 %	Wohnungsgenossen-schaft Hüttental eG K: 2.693 T€ B: 229 T€ / 9,51 %	Museum für Gegenwarts- kunst Siegen gGmbH K: 100 T€ B: 25 T€ / 25,10 %
KM:SI GmbH K: 875 T€ B: 170 T€ / 19,42 %	SE Verwaltungs-GmbH K: 25 T€ B: 4,2 T€ / 16,66 %	Baugenossenschaft Siegerland eG K: 2.140 T€ B: 109 T€ / 5,08 %	NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH K: 300 T€ B: 1 T€ / 0,33 %
RIO GmbH K: 180 T€ B: 40 T€ / 22,19 %	naturenergie.Siegen- Wittgenstein GmbH K: 25 T€ B: 18,7 T€ / 75,00 %	Wohnstättengenossen-schaft Siegen eG K: 4.534 T€ B: 51 T€ / 1,27 %	
Stadtmarketing Siegen GmbH K: 25 T€ B: 25 T€ / 100,00 %	Dörnbach Energie GmbH K: 25 T€ B: 7,5 T€ / 30,00 %		
	Bürgerenergie Genossenschaft Siegen-Wittgenstein eG K: 33 T€ B: 5 T€ / 14,71 %		
	Trianel GmbH K: 20.153 T€ B: 99 T€ / 0,49 %		
	RWE AG K: 1.904.000 T€ B: 1.077 T€ / 0,06 %		
	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH K: 128 T€ B: 537 € / 0,42 %		
	BEG-SW Bürgerenergie- genossenschaft eG K: 597 T€ B: 500 € / 0,08 %		
	Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG K: 100 T€ B: 75 T€ / 74,9 %		

☐ unmittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

☐ mittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

K = Stammkapital, Geschäftsguthaben

B = Beteiligung Stadt bzw. Mutterunternehmen (bei mittelbaren Beteiligungen)

Sondervermögen der Stadt Siegen per 31.12.2025

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) K: 2.000 T€ B: --

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

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Jahresergebnis	375.491,54	702.345,88	847.700,59

b) Eigenkapitalentwicklung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Eigenkapital gesamt	28.561.305,75	29.263.651,63	30.111.352,22
Eigenkapitalquote	68,7 %	67,3 %	68,8 %

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 2025/2026 werden mehrere größere Projekte fortgeführt: Dies betrifft den Neubau einer Kindertagesstätte und von öffentlich gefördertem Wohnraum, energetische Sanierungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Parkhäusern. Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen Jahresüberschuss von 37 T€ aus (Wirtschaftsplan 2026: 37 T€).

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Jahresergebnis	8.676.999,50	7.828.574,74	10.101.461,33

b) Eigenkapitalentwicklung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Eigenkapital gesamt	29.905.899,65	31.534.474,39	36.835.935,72
Eigenkapitalquote	36,7 %	38,8 %	43,1 %

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 Sparten Erdgasversorgung und Stromversorgung der SVB stehen 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. Die SVB sind in allen Versorgungssparten gut aufgestellt. Darüber hinaus intensiviert die SVB die Förderung erneuerbarer Energien im Rahmen regionaler Projekte. Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen Jahresüberschuss von 6.272 T€ aus (Wirtschaftsplan 2026: Jahresüberschuss 6.529 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 2026 weitergeführt.

Stadtmarketing Siegen GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Jahresergebnis	-52.421,78	1.084,53	-996,60

b) Eigenkapitalentwicklung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Eigenkapital gesamt	45.774,90	46.859,43	45.862,83
Eigenkapitalquote	33,5 %	22,3 %	25,4 %

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. Ab Mitte des Jahres 2025 ist eine weitere Geschäftsführerin tätig. Zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit leistet die Stadt Siegen einen jährlichen ertragswirksamen Zuschuss. Dieser belief sich in 2024 auf 511 T€. Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen Jahresüberschuss von 2 T€ aus (Wirtschaftsplan 2026: Jahresüberschuss 620,00 €).

Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Jahresergebnis	970.266,17	1.110.573,42	938.467,46

b) Eigenkapitalentwicklung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Eigenkapital gesamt	7.026.632,58	7.166.939,83	6.994.833,87
Eigenkapitalquote	42,1 %	36,7 %	30,8 %

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 zufriedenstellende Eigenkapitalverzinsung ohne nennenswerte Risiken

realisiert werden kann. Dementsprechend weist der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss von 1.074 T€ aus (Wirtschaftsplan 2026: Jahresüberschuss 1.139 T€).

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	268.071,00	25.694,00
2. Baukostenzuschüsse	4.273.803,29	4.766.180,03
	4.541.874,29	4.791.874,03
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.790.120,59	37.500.287,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	184.800.129,00	183.001.516,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101.789,00	2.389.235,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.744.454,64	29.628.496,92
	255.436.493,23	252.519.535,51
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
	259.978.667,52	257.311.709,54
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	929.821,31	842.657,15
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.019.023,96	1.805.000,69
2. Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	705.215,55	943.717,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	119.383,57	78.169,15
	2.843.623,08	2.826.887,40
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.372.284,28	1.005.617,16
	5.145.728,67	4.675.161,71
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	54.937,85	48.593,60
	265.179.334,04	262.035.464,85

P A S S I V A

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Stammkapital</u>	2.000.000,00	2.000.000,00
II. <u>Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklage	56.402.847,39	56.402.847,39
2. Zweckgebundene Rücklagen	10.623.000,00	9.840.000,00
	67.025.847,39	66.242.847,39
III. <u>Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter</u>	50.425.828,28	50.425.828,28
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	1.604.740,61	1.604.273,58
V. <u>Jahresüberschuss</u>	1.418.714,24	783.467,03
	122.475.130,52	121.056.416,28
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.104.451,26	4.675.246,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.734.450,00	1.603.365,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.961.333,00	3.780.251,53
	5.695.783,00	5.383.616,53
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127.529.844,57	120.809.744,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.916.969,49	6.939.117,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	1.559.910,04	1.296.415,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	29.288,91	282.259,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	867.956,25	1.592.648,87
- davon aus Steuern: EUR 44.251,90 (Vorjahr: EUR 40.864,86)		
	132.903.969,26	130.920.186,04
	265.179.334,04	262.035.464,85

808

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024

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 die 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	60
Guss, Stahl, Duktulguss	50	40
Beton, Fertigbeton, Stahlbeton	50	40
Kunststoff, Asbestzement	50	48
Sonderbauwerke		
Baulicher Teil	40	40
Maschinentechnik	12,5	12,5
Elektrotechnik	8	8
Arbeitsmaschinen	5 - 8	5 - 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	Kanal-an-schluss-bei-träge	Abwasser-abgabe	Sonstige	Gesamt
01.01.	3.755.269,00	621.578,00	298.399,00	4.675.246,00
Zugang	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	-24.231,78	-24.231,78
Auflösung	-400.765,00	-77.920,00	-67.877,96	-546.562,96
31.12.	3.354.504,00	543.658,00	206.289,26	4.104.451,26

Die bislang geschätzten Zuschüsse für Notstromaggregate wurden bei der Endabrechnung korrigiert, entsprechend mussten zu viel gezahlte Zuschüsse zurückerstattet werden, diese sind als Abgang enthalten. 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 Beihilferückstellungen 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

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 wie im gesamten Wirtschaftsjahr 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 01.01.2024	Zugang Abgang	Stand 31.12.2024
Grundstücke (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)	1.577 T€		1.577 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	516,7 km	0,1 km	516,8 km
Schmutzwasserkanäle	38,5 km	0,0 km	38,5 km
Regenwasserkanäle	59,0 km	0,0 km	59,0 km
	614,2 km	+0,1 km	614,3 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 31.12.2024 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	5.168	
Kanal Heeserstr. / RÜ 141		2.210
Kanal Freystr.		893
Kanal Bürbacher Weg / Siemensstr.		421
Kanal Falkenstr. hdH		257
Kläranlagen	20.229	
Kläranlage Siegen		20.039
Kläranlage Weidenau		190
Sonstiges	347	
	25.744	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2025 bis 2029 stellt sich wie folgt dar:

	2025	2026-2029	gesamt
	T€	T€	T€
Sonderbauwerke / Kanäle / Erschließungen	11.021	48.103	59.124
Kläranlage / Baukostenzuschüsse Abwasserverb.SK	5.692	14.084	19.776
Sonstige / Fuhrpark	938	4.569	5.507
gesamt	17.651	66.756	84.407

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 705 T€ (Vorjahr 944 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 990 T€ und Verbindlichkeiten von 285 T€.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	Zu-/Abgang	31.12.2024
	€	€	€
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)	9.840.000,00	783.000,00	10.623.000,00
Gewinnvortrag	1.604.273,58	467,03	1.604.740,61
Jahresüberschuss	783.467,03	635.247,21	1.418.714,24
	121.056.416,28	1.418.714,24	122.475.130,52

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 127.305 T€ (Vorjahr 120.226 T€) und Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 225 T€ (Vorjahr 584 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 29 T€ (Vorjahr 282 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen für die Klärschlamm-trocknung von 88 T€, einem erhaltenen Kassenkredit in Höhe von 50 T€ und den Verbindlichkeiten für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 68 T€, sowie einer Verbindlichkeit für die Nachzahlung auf die Umlage von 69 T€ zusammen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 868 T€ (Vorjahr 1.593 T€) im Wesentlichen Gebührenausgleichsverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 308 T€ (Vorjahr 451 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitspiegel**:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
Stand 31.12.2024	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127.529.844,57	6.395.150,20	121.135.694,37	73.585.548,43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.916.696,49	2.916.696,49	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	1.559.910,04	1.559.910,04	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	29.288,91	29.288,91	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	867.956,25	725.764,25	142.202,00	0,00
	132.903.969,26	11.627.072,89	121.276.896,37	73.585.548,43
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
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	82.723.450,43

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 (4.367 T€) zuzüglich 3,25 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kwv 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	4.181 T€	3.549 T€	0 T€
aus Miet- und Leasingverträgen	62 T€	16 T€	0 T€
aus Wartungsverträgen	276 T€	163 T€	0 T€
aus Versicherungsverträgen	162 T€	2 T€	0 T€
aus begonnenen Investitionsvorhaben	11.046 T€	5.890 T€	0 T€
aus sonstigen Verpflichtungen	34 T€	0 T€	0 T€
Gesamt	15.761 T€	9.620 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€ 2024	Erlöse T€ 2023
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	2,42 €/m³	5.483 Tm³	13.268	
	2,20 €/m³	5.422 Tm³		11.928
Niederschlagswassergebühren	0,94 €/m²	7.522 Tm²	7.071	
	0,84 €/m²	7.492 Tm²		6.294
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.566	3.210
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			610	1.445
Zuführung			0	-25
Erlöse Klärschlamm Trocknung			681	552
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		445	487
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		270	273
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		262	279
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			199	161
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			401	401
Erlöse aus früheren Jahren			337	58
Erlöse Wasserbau			748	687
Erlöse Sinkkästenreinigung			519	460
Sonstige Umsatzerlöse			210	246
			28.587	26.456

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenunterdeckung in Höhe von 383 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenunterdeckung in Höhe von 141 T€ ab, die nicht gebucht werden dürfen.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 80 T€ (Vorjahr 22 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 68 T€ (Vorjahr 70 T€). Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2024 T€	2023 T€
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	4.373	4.074
Beamtenbezüge	53	50
	4.426	4.124
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	883	791
Beiträge zu Versorgungskassen	396	355
Zuführung zur Pensionsrückstellung	75	23
Beihilfen	0	4
Freiwillige soziale Leistungen	3	2
	1.357	1.175
	5.783	5.299

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahresdurchschnitt 2024	Jahresdurchschnitt 2023
Beamte		
Sachbearbeitung	1	1
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	2	2
Sachbearbeitung + Betrieb	76	73
Summe ohne Auszubildende	79	76
Auszubildende	3	1
Summe mit Auszubildenden	82	77

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 113 T€ (Vorjahr 19 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 303 T€ (Vorjahr: 125 T€) sowie Aufwendungen für Wartung von Hard- Software in Höhe von 213 T€ (Vorjahr: 196 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 4 T€ (Vorjahr 5 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 12 T€), negative Kapitalüberlassungsentgelte in Höhe von 8 T€ (Vorjahr 8 T€) und Zinsen für die kurzfristige Anlage von Liquiditätsüberschüssen in Höhe von 18 T€ (Vorjahr 15 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Zinsaufwand in Höhe von 92 T€ (Vorjahr 78 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 2024

Maik Harnacke, Beamter, Vorsitzender (6.099,60 €)

Torsten Schoew, Maschinenbautechniker, Stellvertretender Vorsitzender (102,00 €)

Verena Böcking, Sozialarbeiterin, B.A. (25,50 €)

Joachim Boller, Elektroingenieur (76,50 €)

Yilmaz Dil, Anlagenbediener (25,50 €)

Barbara Dylong, Industriekauffrau (0,00 €)

Klaus Eckhardt, Pensionär (76,50 €)

Franz Englert, Kfz-Technikermeister (76,50 €)

Rüdiger Heupel, Architekt und Bauingenieur (76,50 €)

Olaf Jagielski, Bauingenieur (224,40 €)

Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (224,40 €)

Jannik Krüger, Student (0,00 €), beratend, bis 06.11.2024

Bernd Mäckeler, Verkäufer i.R. (51,00 €)

Michael Schwarzer, Pressesprecher (51,00 €), beratend

Jürgen Stinner, Rentner (76,50 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen

Ansgar Cziba (51,00 €)

Robert Grisse (25,50 €)

Timo Kamann (224,40 €)

Runu Knips (56,10 €)

Oswald Schulz (224,40 €)

Harold Solms (168,30 €)

Eckhard Wüst (56,10 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2024 zu vier Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2024 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 208.153,13 €. Davon entfallen auf den Technischen Betriebsleiter 111.317,41 € und auf den Kaufmännischen Betriebsleiter 96.835,72 €.

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 21 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2024 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 171 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2024 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 33 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

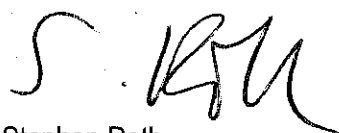
Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.418.714,24 € zu 714,24 € zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen und 1.418.000 € 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 2025



Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter



Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2024 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2024 €	01.01.2024 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €
	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	479.765,00	287.322,36	-4.661,33	0,00	762.426,03	454.071,00	44.945,36	-4.661,33	0,00	494.355,03	268.071,00	25.694,00
2. Baukostenzuschüsse	15.708.008,84	67.799,10	0,00	0,00	15.775.807,94	10.941.828,81	560.175,84	0,00	0,00	11.502.004,65	4.273.803,29	4.766.180,03
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
	16.187.773,84	355.121,46	-4.661,33	0,00	16.538.233,97	11.395.899,81	605.121,20	-4.661,33	0,00	11.996.359,68	4.541.874,29	4.791.874,03
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	76.189.732,57	1.685.529,09	-1.552.439,17	6.061.667,93	82.384.490,42	38.689.444,98	2.215.594,02	-1.310.669,17	0,00	39.594.369,83	42.790.120,59	37.500.287,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	403.599.966,81	2.105.513,13	-962.627,77	7.069.919,30	411.812.771,47	220.598.450,81	7.315.229,43	-901.037,77	0,00	227.012.642,47	184.800.129,00	183.001.516,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.187.312,44	305.074,88	-88.816,15	0,00	8.403.571,17	5.798.077,44	592.520,88	-88.816,15	0,00	6.301.782,17	2.101.789,00	2.389.235,00
4. Anlagen in Bau	29.628.496,92	9.247.544,95		-13.131.587,23	25.744.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.744.454,64	29.628.496,92
	517.605.508,74	13.343.662,05	-2.603.883,09	0,00	528.345.287,70	265.085.973,23	10.123.344,33	-2.300.523,09	0,00	272.908.794,47	255.436.493,23	252.519.535,51
III. Finanzanlagen												
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	533.793.582,58	13.698.783,51	-2.608.544,42	0,00	544.883.821,67	276.481.873,04	10.728.465,53	-2.305.184,42	0,00	284.905.154,15	259.978.667,52	257.311.709,54

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2024

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2024 T€	Stand Abzinsung 01.01.2024 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2024 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2024 T€	Stand Abzinsung 31.12.2024 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2024 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			1.341	-24	0	65		67			1.449
Rückstellungen für Beihilfen			262	0	0	10		13			285
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.603	-24	0	75		80			1.734
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	393	0	393	-10	-20	335	0	0	698	0	698
Personalkosten(Urlaub, Über- stunden, Altersteilzeit)	839	-11	828	-588	0	474	4	-3	725	-10	715
Prozessrisiken	48	0	48	0	-48	0	0	0	0	0	0
Jahresabschlusserstellung	126	0	126	-126	0	72	0	0	72	0	72
Jahresabschlussprüfung	35	0	35	-34	-1	34	0	0	34	0	34
Aufbewahrungspflichten	20	-2	18	-4	0	4	0	0	20	-2	18
Rückbauverpflichtungen	1.850	-38	1.812	0	0	175	8	0	2.025	-30	1.995
Übrige	521	0	521	-292	-6	206	0	0	429	0	429
Summe sonstige Rückstellungen	3.832	-51	3.781	-1.054	-75	1.300	12	-3	4.003	-42	3.961
Gesamtsumme Rückstellungen			5.384	-1.078	-75	1.375	12	77			5.695

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Gebührenausschleichsverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzählern durch die Gebührenausschleiche in späteren Jahren wieder zu.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen nicht vollständig erfüllt. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2024 beträgt 1.418.714,24 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden 13.699 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 17.761 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 4.062 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 7.079 T€ statt der geplanten 9.661 T€ entsprechend niedriger aus, wobei ein Teil der aufgenommenen Kredite dem Jahr 2023 zuzuordnen sind.

Zentraler finanzieller Leistungsindikator ist die Eigenkapitalquote.

Das Eigenkapital stieg im Jahr 2024 durch den Jahresüberschuss um 1.418.714,24 €. Die Eigenkapitalausstattung wird mit einer Eigenkapitalquote von 46,2 % (Vorjahr 46,2 %) als ausreichend angesehen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 dem Erfolgsplan 2024 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen durch höhere Schmutzwassergebühren und Erlöse aus früheren Jahren um ca. 660 T€ höher ausgefallen als geplant.

Die aktivierten Eigenleistungen sind durch geringeren Personaleinsatz bei der Erstellung von Bauleistungen um 72 T€ niedriger ausgefallen als geplant.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 487 T€ höher ausgefallen als geplant, dies lag im Wesentlichen an den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Prozesskosten, den Erträgen für Schadenersatzleistungen und den Erlösen aus früheren Jahren.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen im Wesentlichen durch höhere Energiekosten (+ 536 T€) und durch höhere Unterhaltungskosten (+ 308 T€) insgesamt höher aus als geplant. Demgegenüber stehen im Wesentlichen geringere Aufwendungen durch den Einsatz von Chemikalien für die Abwasserreinigung (- 144 T€).

Die Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr um 234 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da Mitarbeiterabgänge nicht sofort wiederbesetzt werden konnten.

Die Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr um 282 T€ höher ausgefallen als geplant, da Anlagen im Bau früher aktiviert werden konnten als geplant.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wirtschaftsjahr um ca. 113 T€ höher ausgefallen als geplant, dies lag im Wesentlichen an den angefallenen Aufwendungen für frühere Jahre.

<u>Ertragslage 2024</u>	GuV	Wirtschaftsplan	Änderung Gewinn
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Schmutzwassergebühr	13.268	13.051	217
Straßenentwässerungsanteil	3.566	3.566	0
Niederschlagswassergebühr	7.071	6.995	76
Sonstige Erlöse	4.072	3.604	468
	27.977	27.216	761
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	261	227	34
Niederschlagswasser	349	349	0
Zuführung			
Schmutzwasser	0	0	0
Niederschlagswasser	0	0	0
Umsatzerlöse	28.587	27.791	796
Aktivierte Eigenleistungen	902	974	-72
Sonstige betriebliche Erträge	327	177	150
	29.816	28.942	874
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	-7.637	-6.624	-1.013
Personalaufwand	-5.783	-6.017	234
Abschreibungen	-10.728	-10.446	-282
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.201	-2.089	-113
	-26.349	-25.176	-1.174
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.076	-2.127	51
Zinsen und ähnliche Erträge	29	19,5	9
	-2.047	-2.108	60
	-28.397	-27.284	-1.114
Jahresergebnis	1.419	1.658	-239

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss von 2.023 T€ und mittelfristig für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2029 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 2.582 T€ (jährlich anwachsend) veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 17,7 Mio. € im Jahr 2025, ca. 16,2 Mio. € im Jahr 2026, ca. 16,5 Mio. € im Jahr 2027, ca. 16,8 Mio. € im Jahr 2028 und ca. 17,2 Mio. € im Jahr 2029. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich zwischen 5,3 Mio. € und 6,0 Mio. € und die Darlehensaufnahmen sind zwischen 9,3 Mio. € und 7,3 Mio. € jährlich veranschlagt.

Aufgrund der Planung für 2025 wird sich eine Veränderung der Eigenkapitalquote von 46,2 % auf 46,0% ergeben, wesentlich bedingt durch die temporär erhöhten Investitionen. Ab dem Jahr 2026 ist, nach Abschluss der erhöhten Investitionen, ein leichter 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.

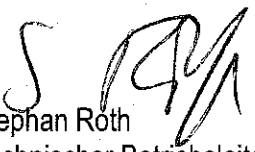
Durch ausreichende regelmäßige Investitionen in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen 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 angelegt.

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 2025


Stephan Röth
Technischer Betriebsleiter


Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2026

		Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2025 €	GuV 2024 T€	Differenz 2026 - 2025 €
1.	Umsatzerlöse	30.488.108	29.537.727	28.587	+ 950.381
2.	Aktivierte Eigenleistungen	1.022.000	930.000	902	+ 92.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	167.600	172.200	326	- 4.600
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.210.000	4.938.500	5.179	- 728.500
4. b)	Bezogene Leistungen	2.160.835	2.230.129	2.458	- 69.294
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	5.148.700	4.727.800	4.426	+ 420.900
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.521.500	1.441.900	1.357	+ 79.600
6.	Abschreibungen	11.853.382	11.075.633	10.728	+ 777.749
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.178.900	2.136.250	2.201	+ 42.650
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.000	28.500	29	+ 4.500
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.409.122	2.095.293	2.076	+ 313.829
11.	Jahresergebnis	+ 2.228.269	+ 2.022.922	+ 1.419	+ 205.347

Detaillierter Erfolgsplan 2026

	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2025 €	GuV 2024 €	Differenz 2026-2025 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Kanalbenutzungsgebühren SW	14.973.600	14.232.400	13.268.257,51	741.200
Erlöse Straßenentwässerung	3.978.222	3.822.121	3.565.643,00	156.101
Erlöse Kanalbenutzungsgebühren NW	7.756.482	7.455.279	7.070.963,19	301.203
Bestandsveränderung der Ausgleichsverb.	-65.341	313.957	609.674,00	-379.298
Erlöse Klärschlamm-trocknung	685.921	877.877	681.287,01	-191.956
Erlöse Gebühren für Entwässerungsgen.	6.000	6.000	2.379,50	0
Erlöse Entsorgung KKA	18.000	17.000	16.368,70	1.000
Erlöse Gebühren für Fäkalienanfuhr	3.000	3.000	2.068,78	0
Erlöse Erstattung Hausanschl./Regeneinl.	200.000	150.000	261.510,97	50.000
Erlöse Stadt Netphen	508.224	360.593	444.936,00	147.631
Erlöse Stadt Freudenberg	300.000	275.000	270.000,00	25.000
Erlöse a. d. Aufl. SoPo I.-Zu. - KAB	410.000	410.000	400.765,00	0
Sonstige Erlöse	20.000	20.000	10.461,29	0
Erstattung Sachaufwand	55.000	55.000	46.950,43	0
Erlöse Abwasserverband Siegen-Kirchen	197.500	187.600	199.394,96	9.900
Erlöse Kostenanteil Stadtgärtnerei	90.000	50.000	97.225,36	40.000
Erlöse Wasserbau für die Stadt Siegen	794.700	792.200	748.336,00	2.500
Erlöse für Sinkkastenreinigung	521.800	474.700	518.924,00	47.100
Erlöse aus Vermietung	35.000	35.000	34.677,70	0
Erlöse aus früheren Jahren	0	0	337.216,90	0
Summe Umsatzerlöse	30.488.108	29.537.727	28.587.040,30	950.381
2. Aktivierte Eigenleistungen	1.022.000	930.000	902.000,00	92.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	2.921,68	0
Erträge aus Mahngebühren/Säumnisz./usw.	7.000	6.000	7.172,50	1.000
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	2.580,00	0
Erträge Auflösung EWB auf Forderungen	0	0	4.904,09	0
Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	74.641,55	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.	32.600	38.200	67.877,96	-5.600
Erträge aus Schadenersatzleistung	0	0	88.204,45	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	167.600	172.200	326.222,23	-4.600
Gesamterträge	31.677.708	30.639.927	29.815.262,53	1.037.781
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	895.000	1.470.500	1.636.106,57	-575.500
Wasser	34.500	34.500	32.859,91	0
Gas/Öl	937.000	937.000	954.248,93	0
Chemikalien für die Abwasserreinigung	607.000	626.000	445.840,86	-19.000
Unterhaltung Grund u. Boden/Gebäude	321.000	196.000	258.862,32	125.000
Unterhaltung technische Ausstattung	730.000	1.000.000	1.257.027,99	-270.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	440.000	440.000	344.271,33	0
Werkzeuge u. Kleingeräte bis 250 € netto	13.500	13.500	6.317,44	0
Unterhaltung Kfz	132.000	121.000	136.957,49	11.000
Treib- & Schmierstoffe Kfz	100.000	100.000	106.463,93	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.210.000	4.938.500	5.178.956,77	-728.500

	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2025 €	GuV 2024 €	Differenz 2026-2025 €
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	1.202.835	1.086.129	1.122.714,58	116.706
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	250.000	250.000	240.000,00	0
Chemische Untersuchungen	93.000	102.000	98.534,70	-9.000
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	397.000	625.000	685.844,39	-228.000
Kosten Hausanschlüsse/Regeneinlässe	200.000	150.000	261.510,97	50.000
Entsorgung priv. Grundstücksentw.-anl.	18.000	17.000	13.354,07	1.000
Aufwendungen Personaldienstleister	0	0	35.993,30	0
Summe bezogene Leistungen	2.160.835	2.230.129	2.457.952,01	-69.294
Summe Materialaufwand	6.370.835	7.168.629	7.636.908,78	-797.794
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten	5.068.400	4.648.800	4.372.960,06	419.600
Beamtenbezüge	80.300	79.000	53.008,71	1.300
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	5.148.700	4.727.800	4.425.968,77	420.900
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beiträge Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	1.075.000	938.500	883.097,35	136.500
Freiw. soz. Leistungen	4.000	4.000	3.371,55	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.600	86.400	74.429,00	-80.800
Beitr. Versorgungskasse Beamte	40.300	41.000	57.275,20	-700
Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	390.000	366.000	338.412,01	24.000
Beihilfen	6.600	6.000	156,15	600
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.521.500	1.441.900	1.356.741,26	79.600
Summe Personalkosten	6.670.200	6.169.700	5.782.710,03	500.500
6. Abschreibungen	11.853.382	11.075.633	10.728.465,53	777.749
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.000	33.000	23.040,52	0
Dienst- u. Schutzkl. Neukauf u. Reinig.	52.500	47.000	57.111,02	5.500
Verwaltungskosten Stadt Siegen	310.000	307.550	291.741,60	2.450
Kosten der Gemeindeorgane	9.000	9.000	7.991,70	0
Verwaltungskosten SVB	315.000	310.000	299.397,11	5.000
Reinigung/Reinigungsbedarf	52.000	52.000	47.569,71	0
Grundbesitzabgaben	4.000	4.000	3.026,00	0
Haftpflicht-/Sachversicherung	73.000	68.000	72.700,93	5.000
Gebäudeversicherung	86.000	77.000	88.208,07	9.000
Beiträge	12.000	12.000	29.750,96	0
Abwasserabgabe nach LWG	335.000	358.000	335.000,00	-23.000
Wartungskosten für Hard- und Software	245.000	250.000	213.422,29	-5.000
Miete/Leasing Geräte	8.000	8.000	3.261,88	0
Kfz-Steuern	5.500	5.500	3.977,89	0
Kfz-Versicherung	45.000	45.000	42.619,55	0
Miete Leasing Fahrzeuge	20.000	26.500	16.382,29	-6.500
Sonstige Kfz-Kosten	1.000	500	864,66	500
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	7.544,50	0
Bewertungskosten	2.000	2.000	2.950,80	0
Reisekosten	8.000	5.000	8.505,38	3.000
Porto/Postgebühren/Frachten	2.200	2.200	2.052,79	0
Telefonkosten	37.700	36.000	36.996,23	1.700
Bürobedarf	8.000	8.000	8.012,54	0
Fachliteratur/Zeitschriften	8.600	8.600	6.665,69	0
Fortbildung Mitarbeiter	48.000	48.000	40.832,63	0
Rechts- und Beratungskosten	45.000	45.000	54.943,59	0
Abschluss- und Prüfungskosten	98.000	98.000	42.500,00	0

	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2025 €	GuV 2024 €	Differenz 2026-2025 €
Sonstige Betriebskosten	57.000	12.000	18.683,12	45.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	400	400	358,00	0
Aufwand aus Anlagenabgängen	250.000	250.000	303.360,00	0
Einstellung in die PWB auf Forderungen	0	0	7.800,00	0
Einstellung in die EWB auf Forderungen	0	0	7.350,31	0
Forderungsverluste	0	0	3.238,59	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	113.483,64	0
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.178.900	2.136.250	2.201.343,99	42.650
Gesamtaufwendungen	27.073.317	26.550.212	26.349.428,33	523.105
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	20.000	17.743,55	5.000
Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	500	500	0,00	0
Negatives Kapitalüberlassungsentgelt	7.500	8.000	8.155,80	-500
Zinserträge a. d. Abz. V. Rückstellungen	0	0	2.982,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.000	28.500	28.881,35	4.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.409.122	2.035.293	1.958.586,15	373.829
Zinsaufw. verbundener Unternehmen	0	0	8.330,66	0
Zinsaufw. aus der Abzinsung von Rückst.	0	60.000	92.367,00	-60.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.409.122	2.095.293	2.076.001,31	313.829
10. Jahresergebnis	2.228.269	2.022.922	1.418.714,24	205.347

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2026-2030

Erfolgsplan		2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1.	Umsatzerlöse	30.488	31.611	32.352	33.254	34.093
2.	Aktivierte Eigenleistung	1.022	1.053	1.085	1.118	1.152
3.	Sonstige betriebliche Erträge	168	170	172	174	176
4.	Materialaufwand	-6.371	-6.562	-6.759	-6.962	-7.171
5.	Personalkosten	-6.670	-6.870	-7.076	-7.288	-7.507
6.	Abschreibungen	-11.853	-12.259	-12.246	-12.353	-12.433
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.179	-2.244	-2.311	-2.380	-2.451
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	34	35	36	37
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.409	-2.481	-2.555	-2.632	-2.632
10.	Jahresergebnis	2.229	2.452	2.697	2.967	3.264

Finanzbedarf und Vermögensplan		2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
	a) Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	12.792	12.104	12.302	15.466	15.846
	b) Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	2.201	3.464	3.490	827	806
	c) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	1.235	960	1.055	870	875
	Investitionen gesamt	16.228	16.528	16.847	17.163	17.527
2.	Tilgung aufgenommener Darlehen	5.358	5.262	5.609	5.932	6.026
3.	Auflösungsbeträge	521	521	521	521	521
Summe		22.107	22.311	22.977	23.616	24.074

Finanzierung des Finanzbedarfs		2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1.	Abschreibungen	11.853	12.259	12.246	12.353	12.433
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	1.022	1.053	1.085	1.118	1.152
4.	Jahresergebnis	2.228	2.452	2.697	2.967	3.264
5.	Kreditaufnahmen	6.904	6.447	6.849	7.078	7.125
Summe		22.107	22.311	22.977	23.616	24.074

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2026-2030 - vorläufiges Investitionsprogramm -

Jahr	Summe 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Summe Sonstige Investitionen	6.635	1.252	1.293	1.335	1.358	1.397	
Summe Neu - Investitionen	15.900	2.800	6.000	5.600	1.500	0	
Summe Ersatz - Investitionen	61.758	12.176	9.235	9.912	14.305	16.130	
Gesamtinvestitionen	84.293	16.228	16.528	16.847	17.163	17.527	
Sonstige Investitionen	5.238	1.252	1.293	1.335	1.358	1.397	
Zu aktivierende Eigenleistungen	5.430	1.022	1.053	1.085	1.118	1.152	
Baukostenzuschüsse AVSK	1.205	230	240	250	240	245	
Neu - Investitionen	15.900	2.800	6.000	5.600	1.500	0	
Sonderbauwerke / Kanal	6.000	500	2.000	2.000	1.500	0	
Gewerbegebiet Martinshardt II	6.000	500	2.000	2.000	1.500	0	
Kläranlage Siegen	5.800	800	2.500	2.500	0	0	
3. Faulturm	5.100	100	2.500	2.500	0	0	
6.BA Straßen / Verkehrsflächen	700	700	0	0	0	0	
Kläranlage Weidenau	4.100	1.500	1.500	1.100	0	0	
KA Weidenau Umbau der KA in ein RÜB	4.100	1.500	1.500	1.100	0	0	
Ersatz - Investitionen	61.758	12.176	9.235	9.912	14.305	16.130	
Kanalbetrieb / Betriebshof	3.185	1.110	560	505	505	505	
Geräte / Werkzeuge	165	40	50	25	25	25	
Fuhrpark	2.100	900	300	300	300	300	
Sonderbauwerke	750	150	150	150	150	150	
ESi Betriebshof	170	20	60	30	30	30	
Geschäftsausstattung	835	125	160	300	125	125	
EDV-Anlagen	585	75	110	250	75	75	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	50	50	50	50	50	
Kläranlagen	4.035	1.035	730	750	770	750	
KA Siegen	4.035	1.035	730	750	770	750	
KA Weidenau	0	0	0	0	0	0	

Jahr	Summe 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Sonderbauwerke / Kanal	53.703	9.906	7.785	8.357	12.905	14.750	
Kanalsanierung	500	100	100	100	100	100	A3
Drosselbauwerk RÜB 481 Geisweiderstraße	550	550					A8
Barbarastarße	50	50					A2 / A3
Gerberstraße	100	100					A2 / A3
RW 323 Trupbacher Straße	20	20					A13
Heeserstraße / Siegufer	50	50					A2 / A3
Heuperstraße /Auf dem Heuper	1.500	1.000	500				A2 / A4
Haardtstraße	1.100	750	350				A2 / A3
Hengsbachstr. 2. BA	950	50	900				A3
RÜB 175 Emilienstraße	100	100					A8
ZOB Geisweid	150	150					A3
Gießereistraße	300	300					A3
Heinrich-Schütz-Straße	1.050	150			900		A2 / A3
Giersberstr.- Wittgenst.Str./ Laaspher Str./ Erndtebrücker Str.	2.200	800	900	500			A2 / A3
RW 607 Hofbachstraße	110	110					A14
RW 308 Auf der Schemscheid	80	80					A13
RW 309 Auf der Schemscheid/ Fischbacherberg	610	250	360				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	1.500	750	750				A2 / A3
Bubergstraße	1.310	900	410				A2 / A3
Gilbergstraße	1.550	250	800	500			A2 / A3
RW 347 Leimbachstr.-Stadion (Str. Entwässerung)	90	90					A13

Jahr	Summe 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	450	450					A2 / A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	260	25	235				A3
Hofgutstraße	810	50	760				A2 / A3
Hubacher Weg	980	700	280				A2 / A3
Charlottenstraße	475	350	125				A2 / A3
Am Hengsberg	950	750	200				A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	750	750					A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	1.210		540	670			A2 / A3
Berleburger Straße	590			590			A2 / A3
Lilienstraße	95			95			A2 / A3
Forststraße	155			155			A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	2.050			900	900	250	A2 / A3
Obenstruthstraße / Köpfchenstraße / Rubensstraße / Saarbrücker Straße	1.250			100	650	500	A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	1.000			310	690		A2 / A3
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			550	465		A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße Hdh / Gnesener Straße Hdh	995			995			A2 / A3

Jahr	Summe 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg Hdh	625				625		A2 / A3
Austraße	370				370		A2 / A3
Hirschberger Straße	240				240		A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	350				350		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				900		A2 / A3
Hainer Weg	800				800		A2 / A3
Bahnstraße	475				475		A2 / A3
Lindenstraße	700				700		A2 / A3
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				850	375	A2 / A3
Auf der Meinhardt	1.000				250	750	A2 / A3
Tiergartenstraße	310					310	A2 / A3
Kolbeweg	445					445	A2 / A3
In der Lehmkuhle	520					520	A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	290					290	A2 / A3
Am Rosengarten	300					300	A2 / A3
Kohlenbergstraße	1.640					1.640	A2 / A3
Heesstraße	900					900	A2 / A3
Gießener Straße	956					960	A2 / A3
Hauptmarkt / Waldhausstraße / Auf dem Mühlengraben	397					400	A2 / A3
Fröbelstraße / Geisweiderstr.	206					210	A2 / A3

Jahr	Summe 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Dreisbacher Straße	206					210	A2 / A3
Am Siegenstein	2.061					2.060	A2 / A3
Autobahnrastst.-Alch.Str.	978					980	A2 / A3
Löhrtor Entlastung Rü 123	226					230	A2 / A3
Sinnerbach	390					390	A2 / A3
Hammerwerk	245					245	A2 / A3
Adolf-Reichwein-Str.	497					500	A2 / A3
Im Wiesengrund	184					200	A2 / A3
Sohlbacher Straße / Friedlandstraße 2.+3. BA	1.776					1.750	A2 / A3
Stöckerstraße	231					235	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

Stellenübersicht 2026

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2026
	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	12	9,85	14
10	1	2	0
9b	8	8	9
9a	11	7,64	10
8	0	3	1
7	20	32	36
6	19,51	2	2
5	1	1	1
4	0	0	0
3	1	1	1
2	1	1	1
1	0	0	0
Gesamt	80,51	73,49	81
Gesamtstellen	81,51	74,49	82
Auszubildende			
Verwaltung	1	1	1
Kläranlagenbetrieb	3	3	3
Kanalbetrieb	3	1	3
Insgesamt	7	5	7
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
11	1	0	2
A11	2	2	2
9a	1	0	0
Insgesamt	4	2	4

Stellenplan ESi 2026

Nr.	Funktion/Aufgabe	2025 SOLL	2025 IST 30.06.	2026 SOLL	2026 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	11	11	
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	Rente ab 01.11.2025, Weiterbeschäftigung
3.08	Sachbearbeiter/in Verwaltung	9a	9b	9b	9b	
Technischer Bereich						
Planung						
4.01	Abteilungsleiter/in Planung	12	12	12	12	
4.02	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11	11	11	

Stellenplan ESi 2026						
Nr.	Funktion/Aufgabe	2025 SOLL	2025 IST 30.06.	2026 SOLL	2026 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 13.08.2027
4.05	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11	11	11	
4.06	unbesetzt					
4.07	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11 0,5	11	11	Weiterbeschäftigung nach Renteneintritt bis 30.04.2026, Wiederbesetzung
4.08	Sachbearbeiter/in Ingenieur/in	11	11 0,77	11	11 0,77	befristet reduzierte Arbeitszeit auf 30h/Wo. bis 31.07.2027
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	9a	
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	11	Umsetzung von 6.01
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	
Kanalbetrieb						
6.01	Abteilungsleiter/in Kanalbetrieb	12	12	12	12	
6.02	Betriebsassistent/in	6		7	7	
6.03	Bereichsleiter/in Kanal-Süd, Gewässerunterhaltung	9a	9a	9a	9a	Wiederbesetzung nach Umsetzung 01.09.2025
6.04	Bereichsleiter/in Kanal-Nord, Sonderbauwerke	9a	9a	9a	9a	
6.05	Elektroniker/in	6		7	7	
6.06	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	7	7	7	
6.07	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	7	7	7	
6.08	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	7	7	7	
6.09	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	7	7	7	
6.10	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	7	7	7	

Stellenplan ESi 2026						
Nr.	Funktion/Aufgabe	2025 SOLL	2025 IST 30.06.	2026 SOLL	2026 IST *1	Bemerkung
6.11	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	7	7	7	
6.12	Elektroniker/in	6	7	7	7	
6.13	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	7	7	7	Auflösung zum 30.09.2025, wiederbesetzt
6.14	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6 0,51	7 0,51	7	6	Auflösung zum 31.03.2025, wiederbesetzt
6.15	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	7	7	7	
6.16	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6		7	7	
6.17	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	7	7	7	
6.18	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	7	7	7	
6.19	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	6	7	7	7	
6.20	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	7	7	7	
6.21	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.,	5	5	5	7	
6.22	Fachkr. Rohr-, Kanal-, Industrieserv.	6	7	7	7	
6.23	Unterstützungskraft	3	3	3	3	Rente ab 01.02.2026, Wiederbesetzung
6.24	Elektroniker/in	6	7	7	7	
6.26	Baumkontrolleur	7	8	8	8	
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	11	übergreifend, zunächst Kläranlagen
7.04	Sachbearbeiter/in Elektroingenieur/in verantwortliche Elektrofachkraft	11	11	11	11	übergreifend, zunächst Kläranlagen
7.1.01	Bereichsleiter/in KA Siegen	9b	9b	9b	9b	
7.1.02	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.1.03	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.1.04	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.1.05	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.1.06	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.1.07	Industriemechaniker/in	7	7	7	7	
7.1.08	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.1.09	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.1.10	Elektroniker/in	7	7	7	7	
7.2.01	Bereichsleiter/in KA Weidenau	9b	9b	9b	9b	Abwicklung der Kläranlage Weidenau, kw
7.2.02	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	

Stellenplan ESi 2026						
Nr.	Funktion/Aufgabe	2025 SOLL	2025 IST 30.06.	2026 SOLL	2026 IST *1	Bemerkung
7.2.03	Industriemechaniker/in	7	7	7	7	
7.2.04	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7	7	7	
7.2.05	Fachkraft für Abwassertechnik	7	7			Ruhestand ab 01.04.2025, kw
7.2.06	Fachkraft für Abwassertechnik	7		7	7	
7.2.07	Elektroniker/in	7	7	7	7	
7.3.01	Leiter/in Elektrowerkstatt	9b	9b	9b	9b	
7.3.02	Elektrotechniker/in	9a		9a	9a	Umsetzung von 6.03 zum 01.09.2025
7.3.03	Elektroniker/in	7	7	7	7	
7.4.01	Industriemechaniker/in	7	7	7	7	
Auszubildende						
A1	Umwelttechnologin/e für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen					ab 01.08.2024 / Prüfung 08/2027
A2	Umwelttechnologin/e für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen					ab 01.08.2025 / Prüfung 08/2028
A3	Umwelttechnologin/e für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen					ab 01.08.2025 / Prüfung 08/2028
A4	Kaufmann/-frau für Büromanagement					ab 01.08.2024 / Prüfung 08/2026
A5	Umwelttechnologin/e für Abwasserbewirtschaftung					ab 01.08.2024 / Prüfung 08/2027
A6	Elektroniker/in					ab 01.08.2023 / Prüfung 08/2026
A7	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				11	Elternzeit bis 16.01.2028
	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 2026

Vorbemerkungen:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2024.

1. Umsatzerlöse

Die für 2026 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 2025 wird ein sinkender Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen durch die erhöhte Gebühr um ca. 741 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. 457 €.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen bzw. Unterdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2022, 2023 und 2024), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlamm-trocknung in Höhe von ca. 686 T€ enthalten, die einem externen Klärschlamm-anfall von ca. 6.400 t entsprechen. Der Klärschlamm-anfall wurde an die Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst.

Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Dieser Anteil wird lediglich noch für einen Übergangszeitraum von 2 Monaten zur Anwendung kommen, danach wird die Überleitung der Kläranlage Weidenau zur Kläranlage Siegen planmäßig abgeschlossen sein. Der neue Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen für die Kläranlage Siegen wird voraussichtlich 4,1% betragen. Dazu ist mit der Stadt Netphen eine geänderte öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abzuschließen, die derzeit noch abgestimmt wird.

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 sinkenden Stromkosten geben die aktuelle Marktlage wieder. Durch die Überleitung der Kläranlage Weidenau, die sehr energieintensiv ist, ergibt sich insgesamt ein deutlich geringerer Strombedarf. Die Kosten für Unterhaltungen sinken insgesamt um ca. 134 T€ und wurden an die Anforderungen der

sanierten Kläranlage angepasst. Insgesamt sinkt der Materialaufwand deutlich um ca. 729 T€.

5. a)+b) Personalkosten

Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. Derzeit sind, im Unterschied zu den Vorjahren, nahezu alle Stellen besetzt. 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. Durch die weitgehende Fertigstellung der Kläranlage Siegen, werden die bisher im Anlagevermögen als Anlagen im Bau geführten Wirtschaftsgüter abgeschrieben, wodurch sich der Mehraufwand von ca. 778 T€ ergibt. Die Kläranlage Weidenau ist weitgehend abgeschrieben, weshalb sich nur geringe Abgänge und nur eine geringe Reduktion der Abschreibungen ergibt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten in diesem Bereich werden für das Jahr 2025 um ca. 43 T€ höher eingeplant.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2026 werden weiter Zinserträge aus negativen Darlehenszinsen erwartet. Für kurzfristige Liquiditätsüberschüsse können entsprechende Anlagezinsen erwartet werden.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch das gestiegene Zinsniveau und die erheblichen Investitionen der letzten Jahre müssen im Wirtschaftsjahr ca. 314 T€ zusätzliche Zinsen eingeplant werden.

10. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 2.228 T€ aus:

- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 520 T€,
- den bilanziellen Abschreibungen zu den teilweise angesetzten Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte in Höhe von ca. + 1.710 T€.
- und Rundungsdifferenzen zwischen Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan in Höhe von ca. - 2 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. Die angesetzten Investitionen sind zur Erhaltung des Anlagevermögens unumgänglich. Durch steigende Abschreibungen und steigende Jahresüberschüsse können die Nettokreditaufnahmen weiter reduziert werden.

Schlussbemerkung:

Der geplante Jahresüberschuss von 2.228 T€ ist notwendig, damit der Betrieb entsprechend der gesetzlichen Vorgaben dauerhaft leistungsfähig bleibt und entsprechende Rücklagen bilden kann, dies kann nur aus einem angemessenen Jahresüberschuss erfolgen. Zum Inflationsausgleich ist ein jährlich steigender Jahresüberschuss notwendig.