

Universitätsstadt Siegen

Haushalt 2024

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 31.12.2022	44	- 50
8. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	51	- 51
9. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	52	- 53
10. Haushaltsquerschnitt	54	- 61
11. Produktplan	62	- 70
12. Produkthaushalt	71	- 787
- Übersicht der Produktbereiche	71	- 71
- Produktbereich 01	72	- 212
- Produktbereich 02	213	- 281
- Produktbereich 03	282	- 353
- Produktbereich 04	354	- 406
- Produktbereich 05	407	- 443
- Produktbereich 06	444	- 497
- Produktbereich 08	498	- 532
- Produktbereich 09	533	- 576
- Produktbereich 10	577	- 597
- Produktbereich 11	598	- 607
- Produktbereich 12	608	- 672
- Produktbereich 13	673	- 715
- Produktbereich 14	716	- 726
- Produktbereich 15	727	- 766
- Produktbereich 16	767	- 780
- Produktbereich 17	781	- 788

	Seite
13. Deckungsvermerke (Budgetbildung)	789 - 792
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	793 - 793
15. Zuwendungen an Fraktionen	794 - 795
16. Verbindlichkeiten	796 - 796
17. Bürgschaften	797 - 797
18. Stellenplan	798 - 807
19. Vermögen der Stiftungen	808 - 808
20. Beteiligungen	809 - 848

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2024

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 05. März 2024 (**GV. NRW. S. 136**), hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 13.06.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	384.810.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	406.618.979 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	7.950.000 EUR
somit auf	398.668.979 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	368.481.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	383.276.253 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.993.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	62.703.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.636.853 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.132.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

37.710.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

54.939.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

13.858.479 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

260.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 225 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 684 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 505 v. H. |

§ 7

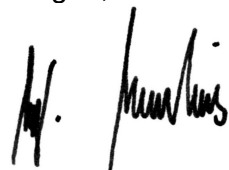
Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende 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 2024 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 02.04.2024



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 02.04.2024

Der Bürgermeister



Steffen Mues

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

31.12.1990	109.174 Einwohner	31.12.2007	105.049 Einwohner
31.12.1991	110.374 Einwohner	31.12.2008	104.419 Einwohner
31.12.1992	111.130 Einwohner	31.12.2009	103.984 Einwohner
31.12.1993	111.845 Einwohner	31.12.2010	103.424 Einwohner
31.12.1994	111.541 Einwohner	31.12.2011	103.370 Einwohner
31.12.1995	111.398 Einwohner	31.12.2012	99.261 Einwohner
31.12.1996	110.952 Einwohner	31.12.2013	99.403 Einwohner
31.12.1997	110.847 Einwohner	31.12.2014	100.325 Einwohner
31.12.1998	109.974 Einwohner	31.12.2015	102.355 Einwohner
31.12.1999	109.225 Einwohner	31.12.2016	101.863 Einwohner
31.12.2000	108.476 Einwohner	31.12.2017	102.337 Einwohner
31.12.2001	108.397 Einwohner	31.12.2018	102.836 Einwohner
31.12.2002	108.334 Einwohner	31.12.2019	102.770 Einwohner
31.12.2003	107.768 Einwohner	31.12.2020	101.943 Einwohner
31.12.2004	106.745 Einwohner	31.12.2021	101.516 Einwohner
31.12.2005	106.293 Einwohner	31.12.2022	102.560 Einwohner
31.12.2006	105.697 Einwohner	31.12.2023	102.114 Einwohner

II. Geographische Lage

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

III. Flächengröße

11.466,94 ha

größte Ausdehnung des Stadtgebietes

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

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

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

1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung	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 Produkthaushalts der Universitätsstadt Siegen

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

Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat der Universitätsstadt Siegen sollen den Haushalt auf Produktebene beraten und beschließen. Planungen und Entscheidungen des HFA und des Rates auf der Grundlage der Produktbereiche sind zu hoch aggregiert und intransparent.

Zu den Detailberatungen der Fachausschüsse sollen ebenfalls die gebildeten Produkte herangezogen werden.

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

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

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

zu ermöglichen.

4. Definition des Begriffs "Produkt"

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

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

5. Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen

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

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

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

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

6. Inhalte der Produkte

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

Produktbeschreibung

- **Organisationseinheit**, die für die Erstellung des Produktes verantwortlich ist (wichtig für die Festlegung von Budgets).
- **Produktverantwortliche/r** der Verwaltung (i.d.R. Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitende, im Übrigen Arbeitsgruppenleitende).

- **Kurzbeschreibung**

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

- **Zielgruppen**

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

- **Besonderheiten im Planjahr**

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

- **Konkrete (messbare) Ziele**

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

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

- **Kennzahlen**

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

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

- Leistungsumfänge
- Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
- Qualität

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

Stellenplanauszug

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

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte.

Diese Kategorien sind nochmals in weitere Gruppierungen untergliedert.

Bei den Beamtinnen/Beamten umfasst die Laufbahngruppe 2 die Besoldungsgruppen A9-A15. Die Laufbahngruppe 1 umfasst die Besoldungsgruppen A5-A8. Außerdem werden die Beamtinnen/Beamten auf Zeit ausgewiesen.

Der Ausweis der tariflich Beschäftigten erfolgt in sieben verschiedenen Aggregationen von Entgeltgruppen. Die Gruppierungen „S“ stellen dabei die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes dar. Die Gruppierung „N“ weist die Notfallsanitäter aus.

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

Teilergebnisplan

§ 2 bzw. § 4 Abs. 3 KomHVO und die Muster zum Ergebnisplan und Teilergebnisplan geben den **verbindlich vorgeschriebenen Zeilenaufbau** wieder.

Die im Produkt je Sachkonto ausgewiesenen Plan- / Ist-Werte ergeben sich aus der Summierung der Plan- / Ist-Werte der zugeordneten Kostenträger.

Konsumtive Aufträge

In den Teilergebnisplänen werden über konsumtive Aufträge einzelne Kosten- bzw. Ertragsarten weiter differenziert.

Beispielsweise werden im Produkt 01.13.02 „Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen“ die Bauunterhaltungsaufwendungen (Konto 5215999) über konsumtive Aufträge aufgeteilt auf die verschiedenen Gebäudearten (Rathäuser, Grundschulen usw.).

Im Produkt 05.01.03 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ wird aus den konsumtiven Aufträgen ersichtlich, an wen bzw. für welche Zwecke die Zuwendungen an private Unternehmen (Konto 5317800) gewährt werden.

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeines

Notwendige **Erläuterungen** zu den Kennzahlen, dem Stellenplanauszug, dem Teilergebnisplan, den konsumtiven Aufträgen, dem Teilfinanzplan und den Investitionen werden immer im Anschluss an die entsprechenden Ausführungen bzw. tabellarischen Auflistungen dargestellt.

Auf den Ausweis von "Null-Zeilen" (Zeilen des Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes ohne Planansatz) wird verzichtet.

7. Inhalte der Produktbereiche

Die Darstellung der vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche umfasst eine Produktbereichsübersicht mit der Angabe der zugehörigen Produkte und die Summierung der Teilergebnispläne, der Stellenplanauszüge und der Teilfinanzpläne Teil A der Produkte. Die Produktbereiche werden im Haushaltsplan den jeweils zugehörigen Produkten vorangestellt.

Auf der Ebene der Produktbereiche sollen die zwischen Verwaltungsführung und Rat zu vereinbarenden strategischen Ziele aufgeführt werden. Die strategischen Ziele stellen die mittel- bis langfristigen Entwicklungsschwerpunkte für die Universitätsstadt Siegen dar und geben den Handlungsrahmen für die Verwaltung vor.

Die strategischen Ziele sind Grundlage für die Vereinbarung von operativen Zielen zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung auf Produktebene.

Innerhalb der Verwaltung soll mittelfristig über das Führungsinstrument der Zielvereinbarung zwischen den Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitenden und den Mitarbeiter/Innen das Erreichen der operativen Zielsetzungen gewährleistet werden (planen, bewirtschaften, analysieren, bei Bedarf gegensteuern und Zielsetzungen anpassen - Controllingkreislauf).

8. Ergebnisplan und Finanzplan

Die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung des **Ergebnisplanes** beinhaltet alle geplanten Erträge und Aufwendungen der entsprechenden Haushaltsjahre. Im Unterschied zu den Teilergebnisplänen werden keine internen Leistungsverrechnungen (der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wäre im Ergebnisplan gleich 0) ausgewiesen.

Der vom Gesetzgeber vorgegebene **Finanzplan** enthält alle geplanten konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen der entsprechenden Haushaltsjahre. In den Teilfinanzplänen werden nur die investiven Ein- und Auszahlungen (Teilfinanzpläne Teil A der Produktbereiche und Produkte und Teil B mit der Darstellung der Einzelmaßnahmen nur bei den Produkten) ausgewiesen.

9. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten

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

Die Umsetzung dieser neuen Steuerung setzt eine klare Trennung der Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz zwischen Politik (welche Ziele sollen erreicht werden?) und der Verwaltung (wie sollen die Ziele erreicht werden?) voraus.

Hierzu bedarf es des Aufbaus eines Ziel- und Kennzahlensystems. Dieses ist von Verwaltung und Politik gemeinsam zu entwickeln.

10. Änderungen im Haushalt 2024

Zum Haushaltsjahr 2024 sind Änderungen im Hinblick auf die Inventarisierung sowie die Buchungssystematik bei geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG, s. Glossar) in Kraft getreten.

Ab dem 01.01.2024 ist die Wertgrenze für zu inventarisierende Vermögensgegenstände auf 800 € (netto) angehoben worden. Damit entfällt die Pflicht zur Inventarisierung von GVG unterhalb dieser Wertgrenze. Zuvor war dies lediglich unterhalb der Wertgrenze von 410 € (netto) der Fall.

Zudem erfolgt die Verbuchung von GVG ab dem 01.01.2024 unmittelbar als Aufwand auf dem Konto 5431401 (Erwerb Vermögen 0 – 800 €). Zuvor erfolgte hier zunächst eine investive Buchung auf dem Konto 7832000 (Erwerb bewegl. Vermögen 60 – 800 €) und zum 31.12. des Haushaltsjahres die vollständige Abschreibung.

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

GLOSSAR

Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

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

Aufwand

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

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man die Weggabe flüssiger Mittel.

Aktiva

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

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten 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, der einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

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

Anschaffungskosten/Anschaffungswert

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

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

Bilanz

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

Bestandskonto

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

Buchwert

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

Buchführung

Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

Doppelte Buchführung (Doppik)

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

Drei-Komponenten-Rechnung

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

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung

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

Ertrag

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)

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

Kalkulatorische Kosten

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

Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen

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

Kennzahlen/Kennziffern/-systeme

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

Konto

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

Kontenrahmen

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

Kostenstelle

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kontenplan

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

Outputorientierung/Outputsteuerung/Output

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

Produkt

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

Passiva

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

Ressource/Ressourcenverbrauch

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

Rückstellungen

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Umlaufvermögen

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

Werteverzehr

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

Wiederbeschaffungswert

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

Zielvereinbarungen

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

VORBERICHT zum Haushalt 2024

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 2022 wies einen Überschuss von rd. 0,3 Mio. € aus. Das jahrelange Ziel „Haushaltsausgleich in 2022“ wurde somit erreicht. Der Jahresabschluss 2022 weist – vor allem wegen hoher Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein PLUS von rd. 17 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2023 zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen als der Planwert (+ 0,3 Mio. €). Die Gewerbesteuermehrerträge sind der wesentliche Grund für das derzeit realistische Jahresergebnis von rd. + 14,7 Mio. €.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2023 (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	14,7	Kein Erfordernis

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 200 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 110 Mio. € in einem Zeitraum von 15 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bzw. insbesondere in 2021 bis 2023 sogar ein deutlicher Abbau der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten. Zum 31.12.2023 betrug der KK-Bestand erstmals seit vielen Jahren weniger als 170 Mio. € (nach Neuberechnung CHF-Kredite rd. 172 Mio. €).

1. ERGEBNISPLAN 2024

Vorbemerkung:

Im Jahr 2022 ist es erstmals gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Erstellung des Abschlusses 2022 hat sich durch den Cyber-Angriff verzögert. Das Ergebnis beträgt: + 17 Mio. €.

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

Auch in 2023 wird von einem Überschuss in Höhe von rd. 14,7 Mio. € ausgegangen.

Demgegenüber wird sich die Haushaltslage in 2024 wesentlich negativer gestalten. Gründe dafür sind:

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

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

- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der eigenen Steuerkraft erhält die Stadt Siegen deutlich weniger Schlüsselzuweisungen in 2024

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

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

§ 79 Abs. 3 GO NRW erhält folgende Neufassung:

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

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

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

Ergebnisplan	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	363.725.800	379.842.700	392.181.700	404.677.100	415.603.200
Ordentliche Aufwendungen	374.346.750	399.425.879	402.191.224	402.886.509	408.337.512
Ordentliches Ergebnis	-10.620.950	-19.583.179	-10.009.524	1.790.591	7.265.688
Finanzerträge	5.386.800	4.967.800	4.967.800	5.152.800	5.152.800
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	5.498.600	7.193.100	8.537.400	10.031.500	10.981.500
Finanzergebnis	-111.800	-2.225.300	-3.569.600	-4.878.700	-5.828.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.732.750	-21.808.479	-13.579.124	-3.088.109	1.436.988
Außerordentliche Erträge	11.018.000	0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	-7.950.000	-8.000.000	-8.050.000	-8.150.000
Jahresergebnis	285.250	-13.858.479	-5.579.124	4.961.891	9.586.988

Der Ergebnisplan 2024 weist zunächst ein Minus von rd. – 21,8 Mio. € aus. Nach Abzug des globalen Minderaufwands von rd. 8 Mio. € beträgt das Jahresergebnis rd. -13,9 Mio. €.

In 2025 wird ein Defizit von rd. 5,6 Mio. € erwartet, in 2026 und 2027 kumuliert Überschüsse von rd. 14,5 Mio. €.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 384,8 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	192.908.000 €	50,1%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.608.100 €	32,1%
sonstige Transfererträge	1.970.000 €	0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318.900 €	8,1%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739.650 €	1,5%
Kostenerstattungen und Umlagen	11.687.400 €	3,0%
Sonstige ordentliche Erträge	11.510.650 €	3,0%
Aktiviert Eigenleistungen	1.100.000 €	0,3%
Finanzerträge	4.967.800 €	1,3%
SUMME ERTRÄGE	384.810.500 €	100,0%

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um rd. 19,9 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	172.972.600	192.908.000	19.935.400	11,53%

Name	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Grundsteuer B	-25.850.000	-25.850.000	-26.050.000	-26.250.000
Gewerbsteuer	-90.500.000	-96.500.000	-101.000.000	-104.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-55.000.000	-58.800.000	-62.000.000	-64.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13.200.000	-13.600.000	-13.800.000	-14.000.000
Vergnügungssteuer	-1.960.000	-1.960.000	-2.000.000	-2.000.000
Hundesteuer	-540.000	-540.000	-560.000	-560.000
Zweitwohnungssteuer	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	-5.700.000	-6.030.000	-6.160.000	-6.300.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-192.908.000	-203.438.000	-211.728.000	-217.968.000

Gewerbsteuer nach Ertrag

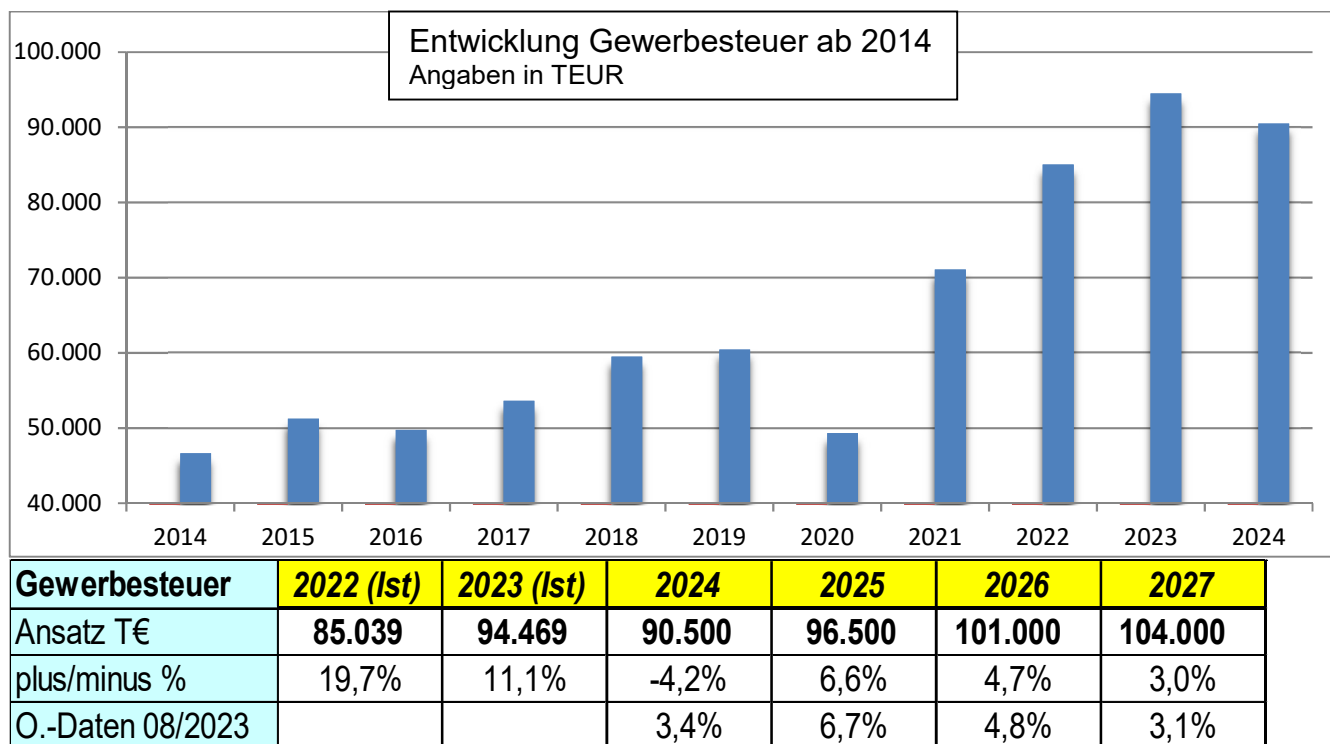
Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2022 lagen zwischen 46,6 und 85 Mio. €. Der HH-Ansatz 2023 wurde auf 76 Mio. € festgesetzt. Das Aufkommen 2023 betrug rd. 94,5 Mio. €.

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

Es ist nach Aussage vieler führender Ökonomen nicht davon auszugehen, dass die Wirtschaft wächst und mehr Steuererträge vereinnahmt werden können. Vielmehr ist mit einer Abschwächung der Konjunktur (Rezession) mit nicht unerheblichen Mindererträgen zu rechnen. Inwie-

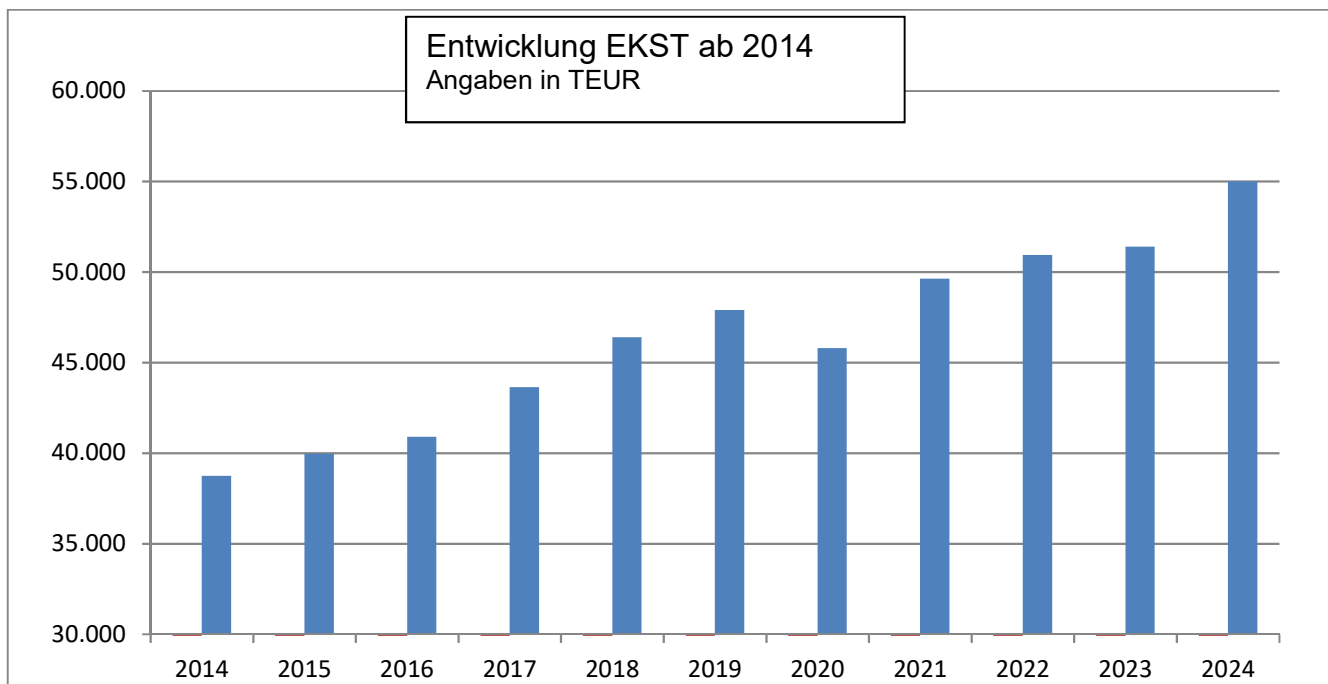
weit sich dies dann auf die Höhe der Gewerbesteuererträge in 2024 und den Folgejahren konkret auswirkt, ist nicht zu prognostizieren. Zudem dürfte die Entwicklung auch sehr stark von Kommune zu Kommune schwanken und abhängig sein vom Unternehmens-Portfolio in der jeweiligen Region.

Lt. den aktuellen Orientierungsdaten des Landes soll diese Ertragsart in 2024 dagegen um rd. 3,4 ansteigen. Jedoch sind auch immer Besonderheiten zu berücksichtigen. Nach Auswertung diverser Tabellen und der Erfahrungswerte der Vorjahre erscheint aus heutiger Sicht eine Ansatzbildung von 90,5 Mio. € realistisch. Darin eingepreist ist die vom Rat der Stadt am 13.06.2024 beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes um 10 %-Punkte (=2 %).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der HH-Ansatz 2023 betrug 53,75 Mio. €; im Ergebnis wurden rd. 51,4 Mio. € erzielt. Die Orientierungsdaten sagen eine Zunahme in 2024 von rd. 5,5 % voraus. Das Gesamtaufkommen in NRW wird auf 10,47 Mrd. € geschätzt. Der Ansatz wurde – auch unter Berücksichtigung der 1. Quartalszahlung 2024 - demnach (nach Multiplikation mit der Schlüsselzahl der Stadt Siegen) auf 55 Mio. € festgesetzt.



Einkommensteuer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ansatz T€	50.929	51.394	55.000	58.800	62.000	64.700
plus/minus %	2,6%	0,9%	7,0%	6,9%	5,4%	4,4%
O.-Daten 08/2023			5,5%	6,9%	5,5%	4,4%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2023 (12,825 Mio. €). Das Ergebnis bestätigte die Planung (12,828 Mio. €). Die Umsatzsteuer wird zum einen positiv tangiert durch die Inflation. Auf der anderen Seite wirkt sich eine schlechtere konjunkturelle Gesamtsituation negativ aus.

Die Ansatzbildung (rd. 13,2 Mio. €) ist insofern risikobehaftet.

Umsatzsteuer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ansatz T€	12.624	12.828	13.200	13.600	13.800	14.000
plus/minus %		1,6%	2,9%	3,0%	1,5%	1,4%
O.-Daten 08/2023			4,8%	2,9%	1,9%	1,9%

Grundsteuer B

Das HH-Soll 2023 betrug 22,1 Mio. €.

Aufgrund der sich abzeichnenden deutlichen Verschlechterung der städtischen Finanzlage hat der Rat der Stadt am 13.06.2024 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B um 99 %-Punkte (=16,9 %) zu erhöhen.

Durch die Erhöhung können Mehrerträge von rd. 3,8 Mio. € erzielt werden. Im Finanzplanungszeitraum (2024 – 2027) betragen die Mehrerträge kumuliert rd. 15 Mio. €.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.878.650	123.680.100	-5.198.550	-4,03%

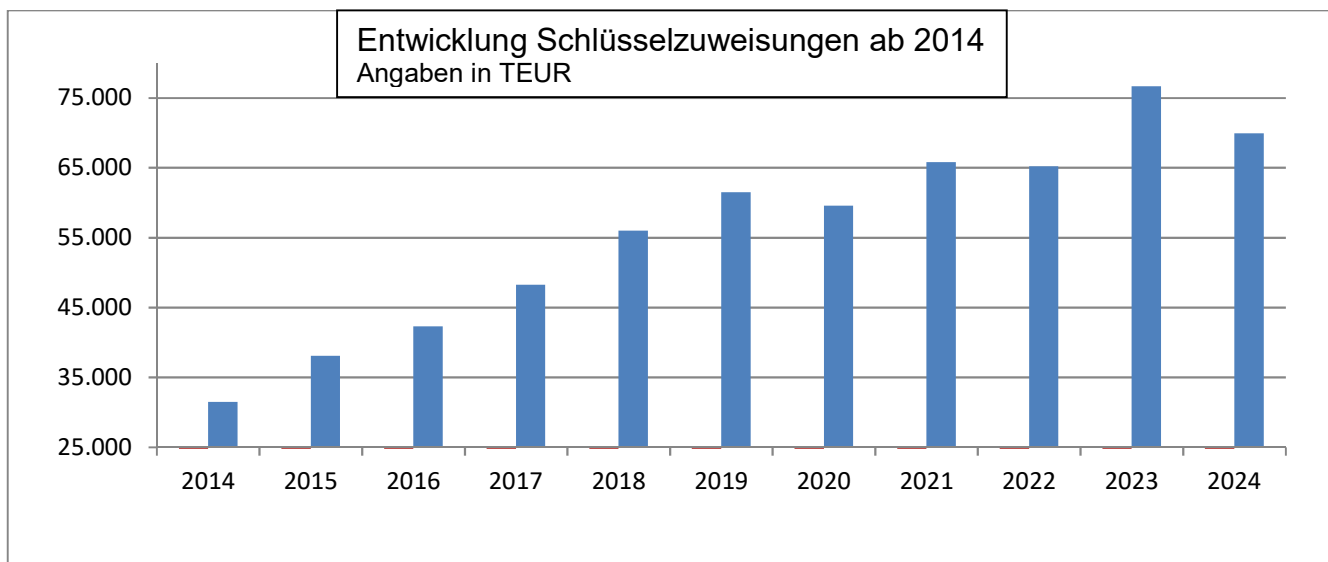
In dieser Ertragsart enthalten sind vor allem die Schlüsselzuweisungen des Landes und konsumtive Zuwendungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Gegenüber 2023 werden – wegen deutlich niedrigerer Schlüsselzuweisungen - Mindererträge von rd. 5,3 Mio. € erwartet. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 123,7 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der Festsetzung zum GFG 2024 rd. 69,9 Mio. € und liegt somit um rd. 6,7 Mio. € niedriger als in 2023.

Dadurch, dass die Steuerkraft der Stadt Siegen in der maßgeblichen Referenzperiode stark gestiegen ist, tritt systembedingt eine starke Minderung der Schlüsselzuweisungen in 2024 ein.



Schlüsselzuweisungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ansatz T€	65.221	76.657	69.933	72.400	76.500	79.800
plus/minus %	-0,9%	17,5%	-8,8%	3,5%	5,7%	4,3%
O.-Daten 08/2023			-1,1%	3,5%	5,7%	4,3%

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	3.650.000	1.970.000	-1.680.000	-46,03%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 2 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. In 2023 erfolgte teilweise die „Neuveranschlagung“ der Schuldendiensthilfen zur Tilgung der Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020 i. H. v. 1,78 Mio. €. Dies erklärt den Rückgang in 2024.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.924.700	31.318.900	394.200	1,27%

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

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

Die Gesamterträge werden auf rd. 31,3 Mio. € geschätzt. Diverse städtische Gebühren müssen vor allem vor dem Hintergrund der gestiegenen Personalkosten kurzfristig neu kalkuliert werden.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100.350	5.739.650	-360.700	-5,91%

In 2024 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,7 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht. Durch die Preisentwicklung beim Altpapier mussten insbesondere im Produkt Abfallentsorgung die Erträge aus Verkauf deutlich vermindert werden.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	9.216.100	11.687.400	2.471.300	26,82%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 11,7 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Die Steigerung ggü. 2023 ergibt sich insbesondere durch die Kostenerstattungen im Produkt 06.01.01 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“, hier für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	10.883.400	11.510.650	627.250	5,76%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH (+200 T€) sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung (+350 T€). In 2024 kommen einmalig Sponsorengelder für das Stadtfest zum 800-jährigen Stadtjubiläum hinzu.

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 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.386.800	4.967.800	-419.000	-7,78%

An Finanzerträgen werden in 2024 insg. rd. 5 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB (-400 T€) und der Stromnetzgesellschaft.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 406,6 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	94.167.164 €	23,2%
Versorgungsaufwendungen	12.993.500 €	3,2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.106.055 €	16,0%
Bilanzielle Abschreibungen	21.266.600 €	5,2%
Transferaufwendungen	188.333.060 €	46,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.559.500 €	4,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.193.100 €	1,8%
SUMME AUFWENDUNGEN	406.618.979 €	100,0%

a) Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Personalaufwendungen	85.271.985	94.167.164	8.895.179	10,43%

Auch und vor allem durch die Tarifsteigerungen bzw. Besoldungserhöhungen wird der Personalaufwand in 2024 stark ansteigen. Die Steigerung gegenüber 2023 beträgt rd. 8,9 Mio. € (rd. 10,4 %). Neben den zahlungswirksamen Steigerungen für Gehälter, sind auf der Basis des Heubeck-Gutachtens auch stark steigende Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam) zu verbuchen.

Personalaufwand	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ansatz T€	85.545	85.352	94.167	97.022	97.365	98.983
plus/minus %	3,1 %	- 0,2 %	10,4 %	3,1 %	0,4 %	1,7 %

Des Weiteren wird auf die Verwaltungsvorlagen zum Stellenplan 2024 verwiesen.

Versorgungsaufwand	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ansatz T€	11.346	10.363	12.994	14.096	11.186	11.361
plus/minus %	29,1 %	-8,7 %	25,4 %	8,5 %	-20,6 %	1,6 %

Der Versorgungs- und Beihilfeaufwand für ehemalige Bedienstete erhöht sich in 2024 deutlich um rd. 2,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Grundlage für die Ansätze ist das sog. Heubeck-Gutachten, welches alljährlich die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ausweist.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	65.836.505	65.106.055	-730.450	-1,11%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 65,1 Mio. € bereitgestellt.

Die vermeintliche Minderung um rd. 0,8 Mio. € erklärt sich durch die Reduzierung der Ansätze für die Bewirtschaftungskosten, welche für 2023 zu hoch geschätzt wurden. Die Ansätze wurden um rd. 1,7 Mio. € reduziert. Demgegenüber wurden für die Bauunterhaltung weiterhin rd. 16,7 Mio. € (12,9 im Bereich Gebäude und 3,8 Mio. € im Bereich Infrastruktur) zur Verfügung gestellt. Angesichts des erheblichen Sanierungsstaus werden mittelfristig auch im Hinblick auf die Klimaschutzziele enorme Summen aufzuwenden sein.

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. 12,1 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 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	175.529.460	188.333.060	12.803.600	7,29%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 188,3 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse. Insb. der Anstieg der Kreisumlage sowie der Anstieg beim Sozialtransfer führen zu deutlich erhöhten Transferaufwendungen.

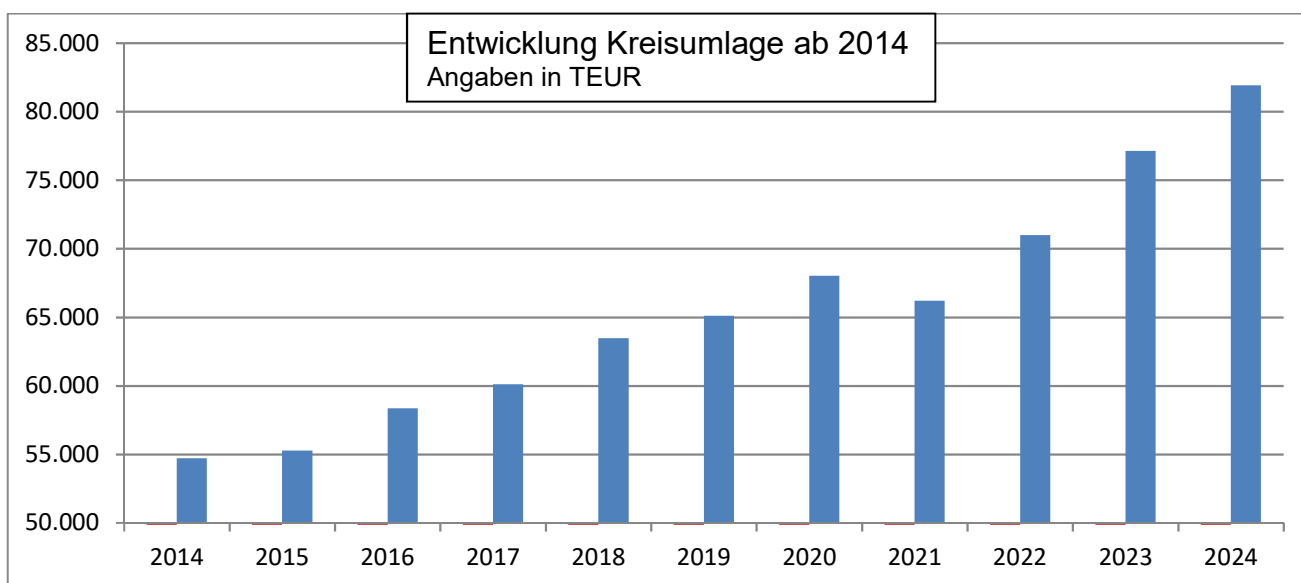
Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbsteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2024, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbsteuer nach Ertrag (90 Mio. €), einem Hebesatz von 505 v. H. und 35 Vervielfältigungspunkten, rd. 6,3 Mio. €.

Kreisumlage

Die Zahlungsverpflichtung der Stadt betrug in 2023 auf der Basis eines Hebesatzes von 34,7 %-Punkten rd. 77,1 Mio. €.

Gemäß Beschluss des Kreistags vom 09.02.2024 wurde der Hebesatz auf 36,45 %-Punkte festgesetzt. Dies bedeutet eine Zahlungsverpflichtung 2024 in Höhe von rd. 81,9 Mio. €.



Sozial- und Jugendhilfeeat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	84.534.650	90.757.750	6.223.100	7,36%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 6,2 Mio. € (7,36 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408.200	17.559.500	3.151.300	21,87%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 17,6 Mio. € und beinhaltet:

Aus- und Fortbildungsaufwand, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc.. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der geänderten Buchungssystematik beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) (+1,8 Mio. €) und persönlicher Dienst- und Schutzkleidung (+381 T€). Der Erwerb der GVG wird nun unmittelbar als Aufwand auf dem Konto 5431401 und Dienst- und Schutzkleidung unabhängig von einer Wertgrenze auf 5412040 verbucht. Dafür entfällt der entsprechende Abschreibungsaufwand bei der bisherigen investiven Buchung. Weitere Mehrbedarfe ergeben sich bei den Mietkosten (+406 T€) sowie bei den Geschäftsaufwendungen (+406 T€), hier insbesondere auf Grund des Cyberangriffs.

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2023	Planung 2024	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.498.600	7.193.100	1.694.500	30,82%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 7,2 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. In den kommenden Jahren ist mit stetig steigenden Zinsausgaben zu rechnen.

2. Finanzplan 2024

	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.904.000	368.481.800	383.510.200	396.597.900	407.529.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.171.648	383.276.253	384.271.531	385.834.678	392.733.553
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.648	-14.794.453	-761.331	10.763.222	14.795.647
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.065.100	24.993.100	19.391.600	22.939.550	19.112.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.347.000	62.703.200	65.897.000	54.399.200	35.865.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.281.900	-37.710.100	-46.505.400	-31.459.650	-16.752.850
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.549.548	-52.504.553	-47.266.731	-20.696.428	-1.957.203
Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u.	31.209.000	40.018.000	50.453.000	38.589.000	19.915.000
davon Umschuldungen	4.928.000	2.308.000	3.948.000	7.130.000	3.163.000
Aufnahme Liquiditätskredite	8.987.448	21.618.853	8.341.731	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.196.448	61.636.853	58.794.731	38.589.000	19.915.000
Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.	11.646.900	9.132.300	11.528.000	15.366.000	11.299.000
davon Umschuldungen	4.928.000	2.308.000	3.948.000	7.130.000	3.163.000
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	2.526.572	6.658.797
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.646.900	9.132.300	11.528.000	17.892.572	17.957.797
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.549.548	52.504.553	47.266.731	20.696.428	1.957.203
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0

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

Insgesamt weist der Finanzplan für 2024 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 21,6 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite entsprechend ansteigen wird. (Zeile: Aufnahme Liquiditätskredite)

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2024 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 61,6 Mio. €.

Das Investitionsvolumen ist in 2024 sehr hoch, weil eine große Anzahl von Maßnahmen (rd. 19 Mio. €) im Sinne der Haushaltsklarheit und –wahrheit „neu veranschlagt“ worden ist. Damit wird auch erreicht, dass die enorme Höhe der Haushaltsreste sehr deutlich reduziert wird. Im Ergebnis wird sodann auch ein großer Teil der Kreditermächtigung des Jahres 2023 nicht mehr in Anspruch genommen.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2014:

Jahr	Investitionen in T€
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	20.980
2018	24.244
2019	19.397
2020	40.240 ***
2021	22.166
2022	46.736
2023	47.347
2024	61.637

** Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)

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

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhielt aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017) werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt wurden. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Von den insgesamt bereitgestellten Mitteln i. H. v. rd. 8,8 Mio. € wurden bisher 7,3 Mio. € verausgabt. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung und werden über Haushaltsreste finanziert.

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht. Die Maßnahmen der „1. Tranche“ sind fertiggestellt und mit dem Zuschussgeber abgerechnet.

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

Gemäß Ratsbeschlüssen vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) und 21.11.2018 (VV Nr. 2084/2018) erfolgen der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersberg-

straße, sowie umfangreiche Baumaßnahmen an der Jung-Stilling-Schule mit einer Finanzierung aus der 2. Tranche des KInvFöG NRW. Der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule wurde in 2022 fertiggestellt und die Erweiterung der Jung-Stilling-Schule ist weitestgehend abgeschlossen. Die Restarbeiten werden über Haushaltsreste finanziert.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2024 sind:

Nr.	Name	Kostenträger	Budget
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	4.757.800
T090201088	Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten	09020100	4.050.000
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	3.650.000
I160102004	Umschuldungskredite investiv	16010200	2.308.000
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	01130200	1.970.000
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	1.725.000
H080301100	Neubau Hallenbad Weidenau	01130200	1.700.000
I120201003	Straßenbeleuchtung	12020100	1.590.000
I030108023	Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen	03010802	1.505.000
T120202084	Birlenbacher Straße	12020200	1.470.000
T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	12020100	1.217.000
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	12030100	1.215.000
V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	02020101	1.180.000
I030106023	Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien	03010602	1.152.000
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	1.141.000
T080201110	Sanierung Hofbachstadion	08020100	1.100.000
H080301101	Hallenbad Eiserfeld, Sanierung	01130200	1.040.000
T090201170	RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA	09020100	980.000
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	12010100	900.000
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	815.000
I030102023	Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen	03010202	812.900
T130203093	Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg	13020300	794.000
V120201001	ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner	12020100	792.000
D120201013	Deckschichternewerung Otto-Brenner-Straße/Platz	12020100	785.000
T130101101	Skateanlage Goldammerweg	13010100	715.000
I120201002	Verkehrssignalanlagen	12020100	700.000
I020101011	Alarmsystem	02010101	651.000
T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	650.000
G030104003	Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume	01130200	621.700
D120203002	Deckschichternewerung Achenbacher Straße	12020300	580.000
T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	13020300	560.000
D120203001	Deckschichternewerung Koblenzer Straße	12020300	555.000
T120202085	Untere Dorfstraße	12020200	530.000
K030102001	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau	01130200	521.000
D120201005	Deckschichternewerung Seelbacher Weg	12020100	500.000
D120201009	Deckschichternewerung Schultestraße	12020100	500.000
H030102104	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA	01130200	500.000
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	01130100	500.000
I011302103	Energetische Sanierung städtischer Gebäude	01130200	500.000
			47.233.400

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 23,4 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,35 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 49,5 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1,7 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 10,4 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 37,7 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 6,7 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 31 Mio. € eingeplant ist.

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

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2024 - 2027
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.065.100	24.993.100	19.391.600	22.939.550	19.112.350	86.436.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.347.000	62.703.200	65.897.000	54.399.200	35.865.200	218.864.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.281.900	-37.710.100	-46.505.400	-31.459.650	-16.752.850	-132.428.000
+Aufnahme v. Investitionskrediten	26.281.000	37.710.000	46.505.000	31.459.000	16.752.000	132.426.000
-Tilgung von Investitionskrediten	6.600.000	6.700.000	7.450.000	8.100.000	8.000.000	30.250.000
Ent-/Verschuldung Inv.kredite	-19.681.000	-31.010.000	-39.055.000	-23.359.000	-8.752.000	-102.176.000
Aufnahme/Tilgung Liquiditätskredite	-8.987.448	-21.618.853	-8.341.731	2.526.572	6.658.797	-20.775.215
Saldo Verbindlichkeiten	-28.668.448	-52.628.853	-47.396.731	-20.832.428	-2.093.203	-122.951.215

Die Verbindlichkeiten werden demnach lt. Plan von 2024 – 2027 um rd. 123 Mio. € zunehmen.

In 2023 sind die Planzahlen obsolet. Vor allem durch die gute Entwicklung der Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer ist bei den Kassenkrediten ein deutlicher Abbau (rd. 30 Mio. €) erfolgt. Die Summe der Jahre 2024 – 2027 in Höhe von rd. 123 Mio. € beinhaltet vor allem eine deutliche Zunahme der investiven Verschuldung, die auf die großen Investitionen (insb. Hallenbäder Eiserfeld und Weidenau, Schulbaumaßnahmen) zurückzuführen ist.

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

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wurde eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.

Die Schlussbilanz des Jahres 2022 (Einbringung des JA 2022 in der Ratssitzung am 29.05.2024) weist eine Bilanzsumme von rd. 1,03 Mrd. € aus.

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

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen in etwa 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 stieg das Eigenkapital um rd. 3,5 Mio. € an. In 2022 ist das Eigenkapital um 19,4 Mio. € angestiegen. Auch für 2023 wird ein Anstieg um rd. 15 Mio. € erwartet. Der Ergebnisplan 2024 weist hingegen trotz Einplanung eines globalen Minderaufwands i. H. v. rd. 8 Mio. € ein Defizit von rd. 13,9 Mio. € aus. Auch in 2025 wird ein Defizit von rd. 5,6 Mio. € erwartet, so dass sich der Abbau des Eigenkapitals nach den positiven Jahresergebnissen 2021 bis 2023 ab 2024 wieder fortsetzen wird.

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

	2024	2025	2026	2027
17 Saldo Verwaltungstätigkeit	-14.794.453	-761.331	10.763.222	14.795.647
37 Saldo Finanzierungstätigkeit	52.504.553	47.266.731	20.696.428	1.957.203
darin enthaltene Liquiditätskreditaufnahme (+) bzw. -rückzahlung (-)	21.618.853	8.341.731	-2.526.572	-6.658.797
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.	193.370.714	201.712.445	199.185.873	192.527.076

Anfangsbestand 01.01.24:

171.751.861

Das Kassenkreditvolumen beträgt derzeit rd. 200 Mio. €. In 2021 bis 2023 konnten insb. aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer Liquiditätskredite in Höhe von insg. rd. 60 Mio. € abgebaut werden.

Der Finanzplan wird –wie oben dargestellt – ab dem Jahr 2024 zunächst negative Salden ausweisen, so dass wieder ein Anstieg der Kassenkredite erfolgen wird.

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

Im Jahr 2024 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.566.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von voraussichtlich rd. 1,1 Mio. €

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2024

Im Ergebnis wurde im Jahr 2023 eine Rekord-Einnahme bei der Gewerbesteuer in Höhe von mehr als 95 Mio. € erzielt. Dies passt überhaupt nicht zum Bild der konjunkturellen Lage, welches im Moment gezeichnet wird.

Inflation, Rezession – vermutlich werden deren negative Folgen sich zeitversetzt in den Steuererträgen auswirken. Es erscheint nahezu unmöglich, aus heutiger Sicht eine verlässliche Prognose zum Gewerbesteueraufkommen 2024 ff abzugeben. Und dabei ist die Gewerbesteuer die mit Abstand wichtigste, aber auch fragilste Ertragsart.

Die guten Jahre 2021 – 2023 haben dazu geführt, dass die Höhe der Kassenkredite deutlich abgebaut werden konnten. Aber leider ist schon im 1. und 2. Quartal 2024 ein gegenteiliger Effekt festzustellen.

Das umstrittene NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz wurde in 2023 aufgehoben.

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

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

Rein materiell bleiben die alten Probleme:

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

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

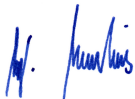
Es fehlt „echtes Geld“! Die Finanzausstattung der Kommunen muss verbessert werden.

Nur unter Anwendung der neuen Gesetzeslage ist es der Stadt Siegen gelungen, in 2024 nicht in die Haushaltssicherung abzurutschen. Weiterhin war es notwendig, eine im Gegensatz zu anderen Kommunen maßvolle Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B sowie bei der Gewerbesteuer vorzunehmen.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2024 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2024 zu diesen Erträgen im Lichte der aktuellen Geschehnisse kommt, bleibt abzuwarten.

Abzuwarten bleibt auch, ob die ambitionierte „Steilvorlage“ des Globalen Minderaufwands verwandelt werden kann.

Siegen, im Juni 2024



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Kennzahlen zum Haushaltsplan

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

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

a) Steuerquote

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

Steuerquote (StQ)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuererträge x 100 = ----- Ordentliche Erträge	48,6	47,6	50,8	51,9	52,3	52,4

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus Zuwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	33,6	35,4	32,5	31,8	31,7	31,8

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	24,3	22,8	23,6	24,1	24,2	24,2

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	23,2	23,4	24,8	24,7	24,1	23,8

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	13,7	17,6	16,3	15,4	15,3	14,9

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	6,8	6,1	5,3	5,3	5,3	5,2

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Transferaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	46,8	46,9	47,2	47,6	48,5	48,8

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	1,6	1,5	1,8	2,1	2,5	2,7

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	1,6	1,5	1,9	2,2	2,5	2,6

Jahresabschluss

2022

Jahresabschluss 2022

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

Jahresabschluss 2022

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

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2022

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

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2022

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

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2022

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

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

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

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

AKTIVSEITE

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

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

1. Anlagevermögen

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

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

2. Umlaufvermögen

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

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

2. Sonderposten

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

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 162,7 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions- (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 145,1 Mio. € zu bilden ist.

Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW von rd. 15,6 Mio. € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresabschluss zum	Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW					Veränderung EK in %	Veränderung der allg. Rücklage des Vorjahres durch das geplante Ergebnis nach § 76 GO NRW
	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Ausgleichs- rücklage	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Summe Eigenkapital (EK)		
31.12.2014	281.435.500,18	0,00	0,00	-37.632.804,81	243.802.695,37	-13,64	-12,21
31.12.2015	238.287.653,53	0,00	0,00	-30.490.032,62	207.797.620,91	-14,77	-10,83
31.12.2016	204.604.224,45	0,00	0,00	-13.806.353,18	190.797.871,27	-8,18	-5,79
31.12.2017	192.054.563,87	0,00	0,00	-6.823.628,71	185.230.935,16	-2,92	-3,34
31.12.2018	185.317.249,13	0,00	0,00	-6.821.340,55	178.495.908,58	-3,64	-3,55
31.12.2019	181.637.447,30	0,00	0,00	-1.224.059,86	180.413.387,44	1,07	-0,66
31.12.2020	184.539.873,63	0,00	0,00	-5.931.281,80	178.608.591,83	-1,00	-3,27
31.12.2021	178.943.384,72	0,00	0,00	3.107.808,64	182.051.193,36	1,93	1,68
31.12.2022	184.442.800,36	0,00	0,00	17.031.369,39	201.474.169,75	10,67	2,25
31.12.2023 *	188.474.169,75	0,00	13.000.000,00	14.700.000,00	216.174.169,75	7,30	0,00
31.12.2024 **	188.474.169,75	0,00	27.700.000,00	-13.858.479,00	202.315.690,75	-6,41	0,00
31.12.2025 **	188.474.169,75	0,00	13.841.521,00	-5.579.124,00	196.736.566,75	-2,76	0,00
31.12.2026 **	188.474.169,75	0,00	8.262.397,00	4.961.891,00	201.698.457,75	2,52	0,00
31.12.2027 **	188.474.169,75	0,00	13.224.288,00	9.586.988,00	211.285.445,75	4,75	0,00

* Prognose

** Planwerte

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.467.175,00	172.972.600	192.908.000	203.438.000	211.728.000	217.968.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.300.362,00	128.878.650	123.608.100	124.526.100	128.470.000	132.364.100
03	+ Sonstige Transfererträge	2.360.155,00	3.650.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.265.195,00	30.924.700	31.318.900	31.933.400	32.012.400	32.423.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682.024,00	6.100.350	5.739.650	5.692.050	5.841.050	5.843.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644.357,00	9.216.100	11.687.400	11.903.000	11.828.500	12.065.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.270.623,00	10.883.400	11.510.650	11.619.150	11.727.150	11.869.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	975.503,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.965.393,00	363.725.800	379.842.700	392.181.700	404.677.100	415.603.200
11	- Personalaufwendungen	85.086.761,00	85.271.985	94.167.164	97.022.359	97.365.444	98.983.747
12	- Versorgungsaufwendungen	9.724.400,00	10.363.400	12.993.500	14.095.500	11.185.500	11.360.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.786.891,00	65.836.505	65.106.055	61.740.805	61.479.505	61.020.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.904.717,00	22.957.200	21.266.600	21.266.600	21.422.900	21.422.900
15	- Transferaufwendungen	163.588.772,00	175.529.460	188.333.060	191.466.160	195.386.760	199.429.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.444.342,00	14.408.200	17.559.500	16.599.800	16.046.400	16.120.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.535.883,00	374.366.750	399.425.879	402.191.224	402.886.509	408.337.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.429.510,00	-10.640.950	-19.583.179	-10.009.524	1.790.591	7.265.688
19	+ Finanzerträge	5.333.319,00	5.386.800	4.967.800	4.967.800	5.152.800	5.152.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731.485,00	5.498.600	7.193.100	8.537.400	10.031.500	10.981.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.166,00	-111.800	-2.225.300	-3.569.600	-4.878.700	-5.828.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.031.344,00	-10.752.750	-21.808.479	-13.579.124	-3.088.109	1.436.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.018.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	11.018.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.031.344,00	265.250	-21.808.479	-13.579.124	-3.088.109	1.436.988
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-7.950.000	-8.000.000	-8.050.000	-8.150.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	17.031.344,00	265.250	-13.858.479	-5.579.124	4.961.891	9.586.988
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.209.629,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.580.105,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.398.126,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.391.607,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	173.447.367,00	172.972.600	192.908.000	203.438.000	211.728.000	217.968.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.520.005,00	118.172.650	110.076.000	113.678.400	117.632.600	121.531.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.214.160,00	1.870.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.372.466,00	29.406.500	29.731.700	30.351.200	30.827.200	31.238.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713.388,00	6.070.350	5.704.650	5.657.050	5.806.050	5.808.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.331.943,00	9.216.100	11.687.400	11.903.000	11.828.500	12.065.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.503.135,00	10.809.000	11.436.250	11.544.750	11.652.750	11.794.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.016.458,00	5.386.800	4.967.800	4.967.800	5.152.800	5.152.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.118.924,00	353.904.000	368.481.800	383.510.200	396.597.900	407.529.200
10	- Personalauszahlungen	78.080.849,00	83.882.183	90.980.138	92.140.966	94.384.113	96.645.288
11	- Versorgungsauszahlungen	8.998.737,00	8.553.400	8.663.500	8.845.500	8.945.500	9.095.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.690.287,00	67.616.505	65.606.055	61.740.805	61.599.505	61.020.505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.004.360,00	5.500.600	7.195.100	8.539.400	10.033.500	10.983.500
14	- Transferauszahlungen	168.701.121,00	175.030.810	193.334.460	196.467.560	194.888.160	198.931.060
15	- Sonstige Auszahlungen	13.126.221,00	15.588.150	17.497.000	16.537.300	15.983.900	16.057.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.601.575,00	356.171.648	383.276.253	384.271.531	385.834.678	392.733.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.517.349,00	-2.267.648	-14.794.453	-761.331	10.763.222	14.795.647
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.758.348,00	19.596.100	23.405.600	17.840.100	15.963.050	12.760.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133.254,00	1.438.000	1.350.500	1.520.500	6.320.500	6.320.500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	206.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	531.669,00	30.000	20.000	20.000	645.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.121,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.434.391,00	21.065.100	24.993.100	19.391.600	22.939.550	19.112.350
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	640.718,00	1.694.000	1.689.000	1.555.000	1.565.000	1.555.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.407.783,00	37.713.800	49.459.500	57.221.700	48.829.000	32.174.500
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.194.474,00	6.820.800	10.432.700	5.620.300	2.505.200	2.135.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	205.900	412.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	508.696,00	912.500	710.000	1.500.000	1.500.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.330,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.801.000,00	47.347.000	62.703.200	65.897.000	54.399.200	35.865.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.366.609,00	-26.281.900	-37.710.100	-46.505.400	-31.459.650	-16.752.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.150.740,00	-28.549.548	-52.504.553	-47.266.731	-20.696.428	-1.957.203
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	7.918.590,00	31.209.000	40.018.000	50.453.000	38.589.000	19.915.000
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	174.000.000,00	8.987.448	21.618.853	8.341.731	0	0
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	10.080.875,00	11.646.900	9.132.300	11.528.000	15.366.000	11.299.000
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	192.500.000,00	0	0	0	2.526.572	6.658.797
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.662.285,00	28.549.548	52.504.553	47.266.731	20.696.428	1.957.203
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-511.545,00	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.363.601,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.852.055,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2024

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	8.339.450,00	74.337.228,00	-65.997.778,00	-472.100,00	-66.469.878,00	0,00	-66.469.878,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	32.800,00	2.003.036,00	-1.970.236,00	0,00	-1.970.236,00	0,00	-1.970.236,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	28.400,00	2.180.340,00	-2.151.940,00	0,00	-2.151.940,00	0,00	-2.151.940,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.300,00	189.390,00	-187.090,00	0,00	-187.090,00	0,00	-187.090,00
01.04.01	Personalrat	650,00	514.198,00	-513.548,00	0,00	-513.548,00	0,00	-513.548,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	2.500,00	995.099,00	-992.599,00	0,00	-992.599,00	0,00	-992.599,00
01.06.01	Finanzmanagement	1.700,00	1.643.851,00	-1.642.151,00	0,00	-1.642.151,00	0,00	-1.642.151,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	575.000,00	1.591.037,00	-1.016.037,00	0,00	-1.016.037,00	0,00	-1.016.037,00
01.07.01	Steuerverwaltung	1.900,00	580.509,00	-578.609,00	0,00	-578.609,00	0,00	-578.609,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	1.700,00	798.242,00	-796.542,00	0,00	-796.542,00	0,00	-796.542,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	29.900,00	1.380.563,00	-1.350.663,00	0,00	-1.350.663,00	0,00	-1.350.663,00
01.10.01	Personalmanagement	1.015.800,00	18.691.408,00	-17.675.608,00	0,00	-17.675.608,00	0,00	-17.675.608,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	407.800,00	1.662.576,00	-1.254.776,00	0,00	-1.254.776,00	0,00	-1.254.776,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	6.800,00	741.426,00	-734.626,00	0,00	-734.626,00	0,00	-734.626,00
01.11.03	Vergaben	400,00	332.791,00	-332.391,00	0,00	-332.391,00	0,00	-332.391,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	66.600,00	6.127.332,00	-6.060.732,00	0,00	-6.060.732,00	0,00	-6.060.732,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	712.100,00	737.806,00	-25.706,00	5.000,00	-20.706,00	0,00	-20.706,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	4.093.000,00	19.775.818,00	-15.682.818,00	-477.100,00	-16.159.918,00	0,00	-16.159.918,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.360.100,00	14.391.806,00	-13.031.706,00	0,00	-13.031.706,00	0,00	-13.031.706,00
02	Sicherheit und Ordnung	13.607.200,00	23.347.010,00	-9.739.810,00	0,00	-9.739.810,00	0,00	-9.739.810,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	805.900,00	5.827.705,00	-5.021.805,00	0,00	-5.021.805,00	0,00	-5.021.805,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	8.071.300,00	7.367.636,00	703.664,00	0,00	703.664,00	0,00	703.664,00
02.03.01	Statistik	600,00	307.289,00	-306.689,00	0,00	-306.689,00	0,00	-306.689,00
02.03.02	Wahlen	93.000,00	208.083,00	-115.083,00	0,00	-115.083,00	0,00	-115.083,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	119.000,00	1.617.810,00	-1.498.810,00	0,00	-1.498.810,00	0,00	-1.498.810,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	109.000,00	792.846,00	-683.846,00	0,00	-683.846,00	0,00	-683.846,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.270.100,00	2.156.858,00	113.242,00	0,00	113.242,00	0,00	113.242,00
02.05.01	Einwohnerwesen	942.300,00	1.964.201,00	-1.021.901,00	0,00	-1.021.901,00	0,00	-1.021.901,00
02.05.02	Personenstandswesen	283.300,00	751.819,00	-468.519,00	0,00	-468.519,00	0,00	-468.519,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	912.700,00	2.352.763,00	-1.440.063,00	0,00	-1.440.063,00	0,00	-1.440.063,00
03	Schulträgeraufgaben	5.692.850,00	14.919.126,00	-9.226.276,00	0,00	-9.226.276,00	0,00	-9.226.276,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	96.700,00	390.844,00	-294.144,00	0,00	-294.144,00	0,00	-294.144,00
03.01.02	Grundschulen	4.051.200,00	7.164.068,00	-3.112.868,00	0,00	-3.112.868,00	0,00	-3.112.868,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich	Produkt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zellen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zellen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zellen 26 und 27)
03.01.03	Hauptschulen	155.300,00	592.009,00	-436.709,00	0,00	-436.709,00	0,00	-436.709,00
03.01.04	Realschulen	277.550,00	962.784,00	-685.234,00	0,00	-685.234,00	0,00	-685.234,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	48.450,00	177.084,00	-128.634,00	0,00	-128.634,00	0,00	-128.634,00
03.01.06	Gymnasien	361.650,00	2.000.328,00	-1.638.678,00	0,00	-1.638.678,00	0,00	-1.638.678,00
03.01.07	Förderschulen	179.200,00	618.886,00	-439.686,00	0,00	-439.686,00	0,00	-439.686,00
03.01.08	Gesamtschulen	522.800,00	3.013.123,00	-2.490.323,00	0,00	-2.490.323,00	0,00	-2.490.323,00
04	Kultur und Wissenschaft	3.485.550,00	9.911.161,00	-6.425.611,00	0,00	-6.425.611,00	0,00	-6.425.611,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	820.150,00	1.809.502,00	-989.352,00	0,00	-989.352,00	0,00	-989.352,00
04.02.01	Stadtarchiv	25.400,00	566.985,00	-541.585,00	0,00	-541.585,00	0,00	-541.585,00
04.03.01	Stadtbibliothek	210.300,00	1.186.526,00	-976.226,00	0,00	-976.226,00	0,00	-976.226,00
04.04.01	Volkshochschule	970.300,00	1.381.757,00	-411.457,00	0,00	-411.457,00	0,00	-411.457,00
04.05.01	Museum	176.500,00	1.912.156,00	-1.735.656,00	0,00	-1.735.656,00	0,00	-1.735.656,00
04.06.01	Musikschule	1.028.200,00	2.239.135,00	-1.210.935,00	0,00	-1.210.935,00	0,00	-1.210.935,00
04.07.01	Apollo Theater	254.700,00	815.100,00	-560.400,00	0,00	-560.400,00	0,00	-560.400,00
05	Soziale Leistungen	9.832.800,00	18.629.686,00	-8.796.886,00	0,00	-8.796.886,00	0,00	-8.796.886,00
05.01.01	Soziale Hilfen	13.500,00	1.448.667,00	-1.435.167,00	0,00	-1.435.167,00	0,00	-1.435.167,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	3.771.800,00	7.286.430,00	-3.514.630,00	0,00	-3.514.630,00	0,00	-3.514.630,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.138.200,00	3.318.349,00	-2.180.149,00	0,00	-2.180.149,00	0,00	-2.180.149,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	305.000,00	320.216,00	-15.216,00	0,00	-15.216,00	0,00	-15.216,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	4.604.300,00	6.256.024,00	-1.651.724,00	0,00	-1.651.724,00	0,00	-1.651.724,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.308.400,00	93.487.423,00	-57.179.023,00	0,00	-57.179.023,00	0,00	-57.179.023,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.827.100,00	33.519.713,00	-27.692.613,00	0,00	-27.692.613,00	0,00	-27.692.613,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	28.959.900,00	49.720.825,00	-20.760.925,00	0,00	-20.760.925,00	0,00	-20.760.925,00
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	897.300,00	5.364.644,00	-4.467.344,00	0,00	-4.467.344,00	0,00	-4.467.344,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	612.900,00	4.616.230,00	-4.003.330,00	0,00	-4.003.330,00	0,00	-4.003.330,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	11.200,00	266.011,00	-254.811,00	0,00	-254.811,00	0,00	-254.811,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	2.140.750,00	6.071.864,00	-3.931.114,00	3.600.000,00	-331.114,00	0,00	-331.114,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.800,00	112.483,00	-108.683,00	0,00	-108.683,00	0,00	-108.683,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	338.200,00	1.500.588,00	-1.162.388,00	0,00	-1.162.388,00	0,00	-1.162.388,00
08.03.01	Hallenbäder	1.513.900,00	3.600.683,00	-2.086.783,00	3.600.000,00	1.513.217,00	0,00	1.513.217,00
08.03.02	Freibäder	284.850,00	858.110,00	-573.260,00	0,00	-573.260,00	0,00	-573.260,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich	Produkt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zellen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zellen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zellen 26 und 27)
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	416.700,00	3.946.052,00	-3.529.352,00	0,00	-3.529.352,00	0,00	-3.529.352,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	136.600,00	1.257.175,00	-1.120.575,00	0,00	-1.120.575,00	0,00	-1.120.575,00
09.02.01	Stadtentwicklung	242.000,00	836.591,00	-594.591,00	0,00	-594.591,00	0,00	-594.591,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	1.300,00	266.371,00	-265.071,00	0,00	-265.071,00	0,00	-265.071,00
09.02.04	Baugebietsplanung	1.100,00	601.710,00	-600.610,00	0,00	-600.610,00	0,00	-600.610,00
09.02.05	Verkehrsplanung	500,00	636.645,00	-636.145,00	0,00	-636.145,00	0,00	-636.145,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	35.200,00	347.560,00	-312.360,00	0,00	-312.360,00	0,00	-312.360,00
10	Bauen und Wohnen	1.007.100,00	5.356.124,00	-4.349.024,00	0,00	-4.349.024,00	0,00	-4.349.024,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	135.000,00	3.311.288,00	-3.176.288,00	0,00	-3.176.288,00	0,00	-3.176.288,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	843.400,00	1.828.615,00	-985.215,00	0,00	-985.215,00	0,00	-985.215,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	28.700,00	216.221,00	-187.521,00	0,00	-187.521,00	0,00	-187.521,00
11	Ver- und Entsorgung	12.002.200,00	10.926.737,00	1.075.463,00	0,00	1.075.463,00	0,00	1.075.463,00
11.01.01	Abfallentsorgung	12.002.200,00	10.926.737,00	1.075.463,00	0,00	1.075.463,00	0,00	1.075.463,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.254.800,00	26.875.711,00	-18.620.911,00	0,00	-18.620.911,00	0,00	-18.620.911,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	225.900,00	751.741,00	-525.841,00	0,00	-525.841,00	0,00	-525.841,00
12.02.01	Gemeindestraßen	3.856.000,00	18.476.110,00	-14.620.110,00	0,00	-14.620.110,00	0,00	-14.620.110,00
12.02.02	Kreisstraßen	720.000,00	1.199.153,00	-479.153,00	0,00	-479.153,00	0,00	-479.153,00
12.02.03	Landesstraßen	801.100,00	1.348.391,00	-547.291,00	0,00	-547.291,00	0,00	-547.291,00
12.02.04	Bundesstraßen	617.100,00	1.211.858,00	-594.758,00	0,00	-594.758,00	0,00	-594.758,00
12.03.01	Straßenreinigung	2.034.700,00	3.888.458,00	-1.853.758,00	0,00	-1.853.758,00	0,00	-1.853.758,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.425.100,00	13.222.172,00	-9.797.072,00	0,00	-9.797.072,00	0,00	-9.797.072,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	351.100,00	6.621.956,00	-6.270.856,00	0,00	-6.270.856,00	0,00	-6.270.856,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	21.600,00	124.437,00	-102.837,00	0,00	-102.837,00	0,00	-102.837,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	95.300,00	680.562,00	-585.262,00	0,00	-585.262,00	0,00	-585.262,00
13.02.03	Wasserläufe	352.600,00	2.257.300,00	-1.904.700,00	0,00	-1.904.700,00	0,00	-1.904.700,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.604.500,00	3.537.917,00	-933.417,00	0,00	-933.417,00	0,00	-933.417,00
14	Umweltschutz	210.700,00	1.417.830,00	-1.207.130,00	0,00	-1.207.130,00	0,00	-1.207.130,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	210.700,00	1.417.830,00	-1.207.130,00	0,00	-1.207.130,00	0,00	-1.207.130,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.738.100,00	7.021.402,00	-2.283.302,00	1.298.000,00	-985.302,00	0,00	-985.302,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	255.400,00	1.817.182,00	-1.561.782,00	0,00	-1.561.782,00	0,00	-1.561.782,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.934.500,00	4.112.391,00	-2.177.891,00	420.000,00	-1.757.891,00	0,00	-1.757.891,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	165.900,00	802.891,00	-636.991,00	0,00	-636.991,00	0,00	-636.991,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	2.342.000,00	255.379,00	2.086.621,00	878.000,00	2.964.621,00	0,00	2.964.621,00
15.04.01	Märkte	40.300,00	33.559,00	6.741,00	0,00	6.741,00	0,00	6.741,00

Haushaltsquerschnitt 2024

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	270.381.000,00	89.946.800,00	180.434.200,00	-6.675.200,00	173.759.000,00	0,00	173.759.000,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	266.570.000,00	89.946.000,00	176.624.000,00	-100.000,00	176.524.000,00	0,00	176.524.000,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.811.000,00	800,00	3.810.200,00	-6.575.200,00	-2.765.000,00	0,00	-2.765.000,00
17	Stiftungen	0,00	9.553,00	-9.553,00	24.000,00	14.447,00	0,00	14.447,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	9.553,00	-9.553,00	24.000,00	14.447,00	0,00	14.447,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich	Produkt	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	4.583.300,00	62.723.119,00	-58.139.819,00	1.460.500,00	16.522.900,00	-15.062.400,00	-73.202.219,00	0,00	124.300,00	-124.300,00	-25.220.000,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	15.000,00	1.979.402,00	-1.964.402,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.967.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	0,00	2.002.216,00	-2.002.216,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	-2.031.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.000,00	178.310,00	-176.310,00	0,00	0,00	0,00	-176.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalrat	0,00	497.556,00	-497.556,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	-498.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	0,00	973.974,00	-973.974,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	-975.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Finanzmanagement	300,00	1.484.738,00	-1.484.438,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.485.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	567.500,00	1.533.291,00	-965.791,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	-1.003.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Steuerverwaltung	700,00	550.869,00	-550.169,00	0,00	0,00	0,00	-550.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	100,00	797.942,00	-797.842,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-804.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	27.800,00	1.311.011,00	-1.283.211,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.284.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Personalmanagement	1.009.000,00	13.355.405,00	-12.346.405,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-12.362.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	379.700,00	1.632.839,00	-1.253.139,00	0,00	43.500,00	-43.500,00	-1.296.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	3.000,00	716.815,00	-713.815,00	500,00	14.000,00	-13.500,00	-727.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03	Vergaben	0,00	304.429,00	-304.429,00	0,00	0,00	0,00	-304.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	500,00	6.080.390,00	-6.079.890,00	0,00	171.000,00	-171.000,00	-6.250.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	714.100,00	662.451,00	51.649,00	1.310.000,00	1.526.000,00	-216.000,00	-164.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	528.500,00	14.287.158,00	-13.758.658,00	140.000,00	14.583.900,00	-14.443.900,00	-28.202.558,00	0,00	124.300,00	-124.300,00	-25.220.000,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.335.100,00	14.374.323,00	-13.039.223,00	10.000,00	87.000,00	-77.000,00	-13.116.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	12.545.100,00	21.072.089,00	-8.526.989,00	235.000,00	4.013.900,00	-3.778.900,00	-12.305.889,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	256.400,00	4.539.307,00	-4.282.907,00	200.000,00	2.616.000,00	-2.416.000,00	-6.698.907,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	8.036.500,00	6.531.299,00	1.505.201,00	0,00	1.264.000,00	-1.264.000,00	241.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Statistik	0,00	307.289,00	-307.289,00	0,00	0,00	0,00	-307.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Wahlen	90.000,00	207.091,00	-117.091,00	0,00	0,00	0,00	-117.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	112.500,00	1.585.984,00	-1.473.484,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-1.489.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	105.000,00	726.221,00	-621.221,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-623.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	2.265.300,00	2.168.009,00	97.291,00	35.000,00	91.400,00	-56.400,00	40.891,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich	Produkt	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02.05.01	Einwohnerwesen	937.000,00	1.961.401,00	-1.024.401,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-1.031.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Personenstandswesen	280.000,00	741.532,00	-461.532,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-467.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	462.400,00	2.303.956,00	-1.841.556,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-1.853.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	4.343.000,00	14.654.848,00	-10.311.848,00	3.700.700,00	5.543.900,00	-1.843.200,00	-12.155.048,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	83.400,00	354.681,00	-271.281,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-274.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschulen	3.620.000,00	7.121.739,00	-3.501.739,00	731.600,00	1.157.900,00	-426.300,00	-3.928.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Hauptschulen	72.800,00	554.671,00	-481.871,00	259.200,00	316.300,00	-57.100,00	-538.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Realschulen	150.550,00	942.366,00	-791.816,00	317.900,00	416.300,00	-98.400,00	-890.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	15.000,00	172.863,00	-157.863,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-179.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Gymnasien	94.150,00	1.949.366,00	-1.855.216,00	1.037.000,00	1.651.000,00	-614.000,00	-2.469.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	Förderschulen	142.800,00	611.268,00	-468.468,00	0,00	25.400,00	-25.400,00	-493.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08	Gesamtschulen	164.300,00	2.947.894,00	-2.783.594,00	1.355.000,00	1.952.000,00	-597.000,00	-3.380.594,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	3.203.050,00	9.694.932,00	-6.491.882,00	112.500,00	818.000,00	-705.500,00	-7.197.382,00	0,00	0,00	0,00	-317.000,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	809.750,00	1.866.155,00	-1.056.405,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-1.096.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Stadtarchiv	18.500,00	544.220,00	-525.720,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-529.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Stadtbibliothek	82.500,00	1.173.426,00	-1.090.926,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-1.108.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Volkshochschule	957.500,00	1.374.857,00	-417.357,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-425.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Museum	120.500,00	1.806.056,00	-1.685.556,00	104.000,00	531.000,00	-427.000,00	-2.112.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	Musikschule	1.008.300,00	2.239.818,00	-1.231.518,00	8.500,00	12.000,00	-3.500,00	-1.235.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.01	Apollo Theater	206.000,00	690.400,00	-484.400,00	0,00	205.500,00	-205.500,00	-689.900,00	0,00	0,00	0,00	-317.000,00
05	Soziale Leistungen	7.898.100,00	18.416.495,00	-10.518.395,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-10.523.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Soziale Hilfen	0,00	1.430.654,00	-1.430.654,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.433.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	1.900.100,00	7.125.454,00	-5.225.354,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-5.226.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.093.000,00	3.361.726,00	-2.268.726,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.269.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	305.000,00	302.096,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pfliegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	4.600.000,00	6.196.565,00	-1.596.565,00	0,00	0,00	0,00	-1.596.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.692.100,00	92.968.500,00	-57.276.400,00	643.500,00	794.000,00	-150.500,00	-57.426.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.818.600,00	33.506.220,00	-27.687.620,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	-27.714.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	28.525.100,00	49.215.178,00	-20.690.078,00	638.500,00	748.000,00	-109.500,00	-20.799.578,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit(Zellen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag(Zellen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	803.600,00	5.374.461,00	-4.570.861,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-4.575.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	538.800,00	4.607.330,00	-4.068.530,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-4.076.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	6.000,00	265.311,00	-259.311,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-260.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	5.336.850,00	5.020.409,00	316.441,00	1.146.500,00	1.984.500,00	-838.000,00	-521.559,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.000,00	101.517,00	-98.517,00	51.000,00	83.000,00	-32.000,00	-130.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	114.200,00	1.030.917,00	-916.717,00	1.075.500,00	1.752.500,00	-677.000,00	-1.593.717,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.000,00
08.03.01	Hallenbäder	5.011.700,00	3.193.988,00	1.817.712,00	20.000,00	142.000,00	-122.000,00	1.695.712,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
08.03.02	Freibäder	207.950,00	693.987,00	-486.037,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-493.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	187.100,00	3.849.456,00	-3.662.356,00	2.180.000,00	6.170.300,00	-3.990.300,00	-7.652.656,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	22.000,00	1.264.677,00	-1.242.677,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	-1.352.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	Stadtentwicklung	130.000,00	741.426,00	-611.426,00	2.170.000,00	6.043.800,00	-3.873.800,00	-4.485.226,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	0,00	266.371,00	-266.371,00	0,00	0,00	0,00	-266.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04	Baugebietsplanung	0,00	597.810,00	-597.810,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-599.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05	Verkehrsplanung	0,00	638.810,00	-638.810,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-643.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	35.100,00	340.362,00	-305.262,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-305.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	985.700,00	5.273.940,00	-4.288.240,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-4.294.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	120.000,00	3.311.188,00	-3.191.188,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-3.195.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	837.000,00	1.701.647,00	-864.647,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-866.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	28.700,00	261.105,00	-232.405,00	0,00	0,00	0,00	-232.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	11.675.500,00	10.788.471,00	887.029,00	5.000,00	423.000,00	-418.000,00	469.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Abfallentsorgung	11.675.500,00	10.788.471,00	887.029,00	5.000,00	423.000,00	-418.000,00	469.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	3.073.000,00	18.281.394,00	-15.208.394,00	5.833.200,00	19.263.900,00	-13.430.700,00	-28.639.094,00	0,00	0,00	0,00	-23.125.000,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	160.000,00	673.308,00	-513.308,00	40.000,00	1.075.000,00	-1.035.000,00	-1.548.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Gemeindestraßen	1.115.000,00	12.883.067,00	-11.768.067,00	1.790.200,00	9.734.900,00	-7.944.700,00	-19.712.767,00	0,00	0,00	0,00	-12.355.000,00
12.02.02	Kreisstraßen	17.000,00	251.607,00	-234.607,00	1.428.000,00	2.040.000,00	-612.000,00	-846.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03	Landesstraßen	0,00	346.932,00	-346.932,00	0,00	1.456.000,00	-1.456.000,00	-1.802.932,00	0,00	0,00	0,00	-7.260.000,00
12.02.04	Bundesstraßen	40.000,00	472.189,00	-432.189,00	2.000.000,00	3.670.000,00	-1.670.000,00	-2.102.189,00	0,00	0,00	0,00	-3.510.000,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit(Zellen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zellen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.03.01	Straßenreinigung	1.741.000,00	3.654.291,00	-1.913.291,00	575.000,00	1.288.000,00	-713.000,00	-2.626.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.689.200,00	11.051.277,00	-8.362.077,00	1.863.000,00	6.071.500,00	-4.208.500,00	-12.570.577,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	11.100,00	6.100.103,00	-6.089.003,00	3.000,00	1.669.000,00	-1.666.000,00	-7.755.003,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	15.500,00	116.337,00	-100.837,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-102.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	67.600,00	635.580,00	-567.980,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	-576.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.03	Wasserläufe	0,00	906.000,00	-906.000,00	1.858.000,00	4.049.000,00	-2.191.000,00	-3.097.000,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.595.000,00	3.293.257,00	-698.257,00	2.000,00	343.000,00	-341.000,00	-1.039.257,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
14	Umweltschutz	207.500,00	1.431.904,00	-1.224.404,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	-1.326.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	207.500,00	1.431.904,00	-1.224.404,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	-1.326.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	5.616.500,00	5.877.301,00	-260.801,00	56.000,00	571.800,00	-515.800,00	-776.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	242.000,00	1.769.725,00	-1.527.725,00	46.000,00	163.800,00	-117.800,00	-1.645.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.956.000,00	3.195.065,00	-1.239.065,00	10.000,00	292.000,00	-282.000,00	-1.521.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	158.500,00	636.398,00	-477.898,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	-553.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	3.220.000,00	244.234,00	2.975.766,00	0,00	0,00	0,00	2.975.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.01	Märkte	40.000,00	31.879,00	8.121,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-31.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	270.421.800,00	102.162.800,00	168.259.000,00	7.551.200,00	0,00	7.551.200,00	175.810.200,00	61.636.853,00	9.008.000,00	52.628.853,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	266.570.000,00	95.546.000,00	171.024.000,00	7.550.200,00	0,00	7.550.200,00	178.574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.851.800,00	6.616.800,00	-2.765.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.764.000,00	61.636.853,00	9.008.000,00	52.628.853,00	0,00
17	Stiftungen	24.000,00	9.318,00	14.682,00	206.000,00	412.000,00	-206.000,00	-191.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	24.000,00	9.318,00	14.682,00	206.000,00	412.000,00	-206.000,00	-191.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00	Produktbereich
00.00.	Produktgruppe
00.00.00	Produkt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
01 Innere Verwaltung				
01.01. Politische Gremien				
01.01.01	Unterstützung politischer Gremien	01010100	Unterstützung politischer Gremien allg.	Büro BM
01.02. Verwaltungsleitung				
01.02.01	Verwaltungsleitung	01020100	Verwaltungsleitung allg.	Büro BM
01.03. Gleichstellungsstelle				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	01030100	Gleichstellung von Frau und Mann allg.	I/G
01.04. Personalrat				
01.04.01	Personalrat	01040100	Personalrat allg.	Personalrat
01.05. Rechnungsprüfungsamt				
01.05.01	Rechnungsprüfung	01050100	Rechnungsprüfung allg.	RPA
01.06. Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung				
01.06.01	Finanzmanagement	01060100	Finanzmanagement allg.	Abt. 3/1
01.06.02	Zahlungsabwicklung	01060200	Zahlungsabwicklung allg.	Abt. 3/1
01.07. Steuerverwaltung				
01.07.01	Steuerverwaltung	01070100	Steuerverwaltung allg.	Abt. 3/1
01.08. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	01080100	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, 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 Ganztagschule	
03.01.03	Hauptschulen	03010300	Hauptschulen allg.	Abt. 5/4
		03010301	Sachausstattung Hauptschulen	
		03010302	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Hauptschulen	
		03010303	Schulbudgetierung Hauptschulen	
		03010304	Ganztagsangebote Hauptschulen	
		03010305	Schülerbeförderung Hauptschulen	
03.01.04	Realschulen	03010400	Realschulen allg.	Abt. 5/4
		03010401	Sachausstattung Realschulen	
		03010402	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Realschulen	
		03010403	Schulbudgetierung Realschulen	
		03010404	Ganztags- und Betreuungsangebote Realschulen	
		03010405	Schülerbeförderung Realschulen	
03.01.05	Weiterbildungskolleg	03010500	Weiterbildungskolleg allg.	Abt. 5/4
		03010501	Sachausstattung Weiterbildungskolleg	
		03010502	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Weiterbildungskolleg	
		03010503	Schulbudgetierung Weiterbildungskolleg	
03.01.06	Gymnasien	03010600	Gymnasien allg.	Abt. 5/4
		03010601	Sachausstattung Gymnasien	
		03010602	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gymnasien	
		03010603	Schulbudgetierung Gymnasien	
		03010604	Ganztags- und Betreuungsangebote Gymnasien	
		03010605	Schülerbeförderung Gymnasien	

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

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

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

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

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01. Öffentliches Grün

13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	13010100	Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	Abt. 4/6
		13010101	Unterhaltung von Grünanlagen	
		13010102	Unterhaltung von Spielplätzen	
		13010103	Werbung und sonstige Maßnahmen	
		13010104	Blumen- und Zierpflanzenanbau	

13.02. Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	13020100	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	Abt. 4/7
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	13020200	Städtische Wald- und Forstflächen allg.	Abt. 4/6
13.02.03	Wasserläufe	13020300	Wasserläufe allg.	ESi

13.03. Friedhöfe

13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	Abt. 4/6
		13030101	Bestattungen und Umbettungen	
		13030102	Überlassung von Begräbnisplätzen	
		13030103	Trauerhallen und Leichenzellen	
		13030104	Unterhaltung der Grabmale und Gruften	
		13030105	Unterhaltung Kriegsgräber und Judenfriedhöfe	

14 Umweltschutz

14.01. Umweltschutzmaßnahmen

14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	14010100	Umweltschutzmaßnahmen allg.	Abt. 4/7
		14010101	Klimaschutz	GB 4

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 2024

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 2022	Ansatz 2023
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	57,82	58,48
	Laufbahngruppe 1	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	63,55	64,21
	Entgeltgruppen 13-15	11,00	13,00
	Entgeltgruppen 9b-12	83,55	76,11
	Entgeltgruppen 5-9a	125,99	106,37
	Entgeltgruppen 1-4	34,63	32,65
	Entgeltgruppen S10-S18	7,27	1,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,48	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	262,92	229,13

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.138,89	3.321.900	3.874.150	3.644.150	3.642.150	3.641.150
03	+ Sonstige Transfererträge	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.319,83	45.700	49.700	49.700	49.700	49.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643.200,81	1.563.700	1.556.700	1.581.600	1.638.600	1.638.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.927,60	1.189.600	1.259.100	1.272.100	1.287.100	1.299.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.289.384,29	1.089.800	1.099.800	1.119.800	1.119.800	1.109.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.058,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	12.835.898,86	9.490.700	8.339.450	8.167.350	8.237.350	8.238.350
11	- Personalaufwendungen	20.829.060,73	21.044.254	23.754.628	24.445.345	24.347.521	24.686.842
12	- Versorgungsaufwendungen	9.724.399,87	10.363.400	12.993.500	14.095.500	11.185.500	11.360.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.328.222,99	25.155.500	23.638.400	22.698.900	23.093.900	22.681.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.804.281,85	6.688.000	6.562.900	6.562.900	6.562.900	6.562.900
15	- Transferaufwendungen	43.777,35	92.600	93.300	101.500	60.500	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987.069,23	6.534.800	7.294.500	6.868.400	6.905.300	6.920.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.716.812,02	69.878.554	74.337.228	74.772.545	72.155.621	72.274.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.880.913,16	-60.387.854	-65.997.778	-66.605.195	-63.918.271	-64.036.092
19	+ Finanzerträge	9.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.739,61	482.600	477.100	471.400	465.500	465.500
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-478.667,61	-477.600	-472.100	-466.400	-460.500	-460.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-47.359.580,77	-60.865.454	-66.469.878	-67.071.595	-64.378.771	-64.496.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-47.359.580,77	-60.865.454	-66.469.878	-67.071.595	-64.378.771	-64.496.592
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.745.148,99	23.092.800	23.142.800	23.142.800	23.142.800	23.142.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284.239,21	1.753.950	1.754.850	1.754.850	1.754.850	1.754.850
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-25.898.670,99	-39.526.604	-45.081.928	-45.683.645	-42.990.821	-43.108.642

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.533.332,24	58.000	150.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	994.540,16	1.400.500	1.300.500	0	1.500.500	1.300.500	1.300.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.850,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.535.722,40	1.468.500	1.460.500	0	2.260.500	2.810.500	2.810.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	146.494,51	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.525.131,82	9.977.500	13.995.000	24.093.647	28.310.000 (22.256.647)	18.785.000 (1.837.000)	13.166.500 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	263.183,58	220.300	1.002.900	0	139.400	109.400	109.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.934.809,91	11.722.800	16.522.900	24.093.647	29.974.400 (22.256.647)	20.419.400 (1.837.000)	14.800.900 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.399.087,51	-10.254.300	-15.062.400	-24.093.647	-27.713.900 (-22.256.647)	-17.608.900 (-1.837.000)	-11.990.400 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Werthenbach, Johannes
Kurzbeschreibung	
<p>Die Unterstützung der von der Bürgerschaft gewählten politischen Kommunalvertretung umfasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie der sonstigen politischen Gremien stehen. Dazu zählen insbesondere die Koordination und Abstimmung mit Verwaltungsbereichen und der Politik, die Vorbereitung der Tagesordnung, die Sitzungseinladung sowie die Protokollführung. Die Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Geschäftsordnung des Rates, der Hauptsatzung und ggf. der Gemeindeordnung zählen ebenso zu den erforderlichen Arbeiten wie die Organisation und Abwicklung von Sitzungen des Ältestenrates. Letztlich runden die Arbeiten zu den generellen Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Fraktionszuwendungen, Entschädigungen für die Mandatsträger u. a.), die Vorbereitung der Schöffenwahlen sowie Stellungnahmen zu Anträgen auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland das Leistungsspektrum ab.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien / gewählte Mandatsträger - Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner - Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen 	
Konkrete (messbare) Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,00	3,00	2,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,00	3,00	2,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	2,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	2,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.152,99	15.500	17.800	15.800	15.800	15.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.157,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.995,94	1.000	3.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.084,06	0	0	0	0	0
4411030	Erbbauzinsen	-16.084,06	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,50	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	837,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.148,33	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	492,20	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	60.656,13	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	63.054,76	20.500	32.800	30.800	30.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	332.317,66	266.410	293.536	306.220	298.386	300.545
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	98.589,02	101.133	108.250	110.956	113.730	116.573
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	854,46	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	35.474,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	108.354,31	117.770	123.142	126.221	129.376	132.610
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.996,94	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.853,41	9.106	9.463	9.700	9.942	10.191
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	21.763,59	24.288	25.094	25.721	26.364	27.023
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.344,75	5.761	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.466,52	5.364	24.230	30.374	15.943	11.117
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.614,01	2.988	3.357	3.248	3.030	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,24	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	364,64	300	300	300	300	300
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.487,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.012,99	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	139,95	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.862,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.014,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.995,90	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.758,15	48.600	47.500	88.500	47.500	49.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.100	0	0	0	1.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.037,50	2.500	2.500	43.500	2.500	2.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.720,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.672,19	1.545.500	1.598.600	1.637.900	1.677.900	1.717.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	33,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	946.540,75	1.053.000	1.072.000	1.091.500	1.111.500	1.131.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.083,39	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	22.097,12	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	25,91	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	3.300	1.300	1.300	1.300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.586,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	403.305,22	431.600	468.200	490.000	510.000	530.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.786.613,23	1.924.910	2.003.036	2.096.020	2.087.186	2.130.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.723.558,47	-1.904.410	-1.970.236	-2.065.220	-2.056.386	-2.110.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.723.558,47	-1.904.410	-1.970.236	-2.065.220	-2.056.386	-2.110.045
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.723.558,47	-1.904.410	-1.970.236	-2.065.220	-2.056.386	-2.110.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.351,82	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	43.912,70	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	115.439,12	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 (Zellen 26, 27, 28)	-1.882.910,29	-1.997.410	-2.063.236	-2.158.220	-2.149.386	-2.203.045
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.882.910,29	-1.997.410	-2.063.236	-2.158.220	-2.149.386	-2.203.045
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien
5291000
Übertragung der Ratssitzungen per Livestreaming und Einsatz eines/einer Gebärdendolmetschers/Gebärderdolmetscherin.
5317000
In 2027 findet das Stadtteiljubiläum Langenholdinghausen statt.
5318000
Zu Beginn der Legislaturperiode erhalten die Ratsmitglieder auf Wunsch einen Zuschuss für die digitale Gremienarbeit. In 2025 findet die Kommunalwahl statt, daher ist von einem höheren Bedarf auszugehen.
5412020
Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.
5421000
Durch die Gründung neuer Fraktionen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag usw.).
5492000
Aufgrund der Anpassung der Tarifentgelte werden sich auch die Fraktionszuwendungen erhöhen. Zusätzlich ist mit einer jährlichen Steigerung von 5% zu rechnen.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Gelsweid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.260,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.260,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.260,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.300,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.160,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101100 Bürgerräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Einrichtungen von Bürgerräten gemäß Verwaltungsvorlage 686/2021. Pro Jahr soll maximal ein Bürgerrat unter externer Moderation durchgeführt werden.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.995,94	13.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.995,94	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995,94	13.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.995,94	-13.400	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien										
Investition I010101000 Gemeindeorgane										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	13,4	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	13,4	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-13,4	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Fraktionsbüros sowie das Postzimmer des Sitzungsdienstes werden neue Möbel angeschafft.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Werthenbach, Johannes
Verantwortlich	
Bürgermeister und übrige Wahlbeamte	
Kurzbeschreibung	
<p>Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben. Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u. a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören. Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Dienstherreneigenschaft.</p> <p>Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insbesondere der Bürgermeister, in der Wahrnehmung der Aufgaben zur Steuerung der Verwaltung unterstützt. Diese Steuerungsunterstützung umfasst etwa die Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand (Vorbereitung der Tagesordnung, Sitzungseinladung und Protokollführung, Überwachung der Ausführung der gefassten Beschlüsse) sowie die Wahrnehmung geschäftsbereichsübergreifender Aufgaben. Darüber hinaus werden hier Managemententscheidungen für operative und strategische Steuerungsaufgaben vor- und nachbereitet und das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<p>Optimierung der Verwaltung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00			
	Laufbahngruppe 2	2,55	2,55	3,55			
	Summe Beamte und Beamtinnen	6,55	6,55	7,55			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	2,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	3,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,90	5,90	5,90			
	Summe tariflich Beschäftigte	8,90	9,90	9,90			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,70	6.100	28.400	28.400	28.400	28.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.183,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.288,98	5.000	27.300	27.300	27.300	27.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.028,62	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.028,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.501,32	6.100	28.400	28.400	28.400	28.400
11	- Personalaufwendungen	1.816.190,62	1.498.789	1.834.140	1.914.991	1.861.442	1.873.280
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	688.994,37	672.501	708.797	726.517	744.680	763.297
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-19.144,15	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	8.868,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	571.794,74	574.068	741.795	760.340	779.348	798.832
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.488,98	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.788,98	44.334	56.965	58.389	59.849	61.345
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	111.713,88	114.742	145.946	149.595	153.335	157.168
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	72.649,12	38.309	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	254.848,10	35.217	158.655	198.884	104.389	72.795
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	67.187,98	19.618	21.982	21.266	19.841	19.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,35	11.800	93.800	69.300	79.300	67.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	800	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.665,27	10.000	32.000	8.000	18.000	6.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.926,08	1.500	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.401,92	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	159,95	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.253,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,58	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.288,82	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.390,55	215.000	249.400	249.400	249.400	249.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	5.207,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.967,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	81,48	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
5491000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	7.700,69	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	157.433,29	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.574,44	1.733.589	2.180.340	2.236.691	2.193.142	2.192.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.016.073,12	-1.727.489	-2.151.940	-2.208.291	-2.164.742	-2.164.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.016.073,12	-1.727.489	-2.151.940	-2.208.291	-2.164.742	-2.164.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-2.016.073,12	-1.727.489	-2.151.940	-2.208.291	-2.164.742	-2.164.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.200,00	411.500	419.900	419.900	419.900	419.900
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	403.200,00	411.500	419.900	419.900	419.900	419.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.761,08	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.945,19	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	154.815,89	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.771.634,20	-1.366.989	-1.783.040	-1.839.391	-1.795.842	-1.795.680
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.771.634,20	-1.366.989	-1.783.040	-1.839.391	-1.795.842	-1.795.680
Erläuterungen							
5281000							
Im Jubiläumsjahr 2024 wird durch das Büro des Bürgermeisters eine Ehrenamtsmesse durchgeführt, Vorbereitungen dafür sind bereits in 2023 erforderlich. Im Abstand von 2 Jahren soll dann jeweils in kleinerem Rahmen eine Ehrenamtsmesse durchgeführt werden.							
5291000							
Es werden zusätzliche Mittel für den Bereich des Sicherheitsingenieurs sowie für die neu geschaffene Stelle des Krisenmanagements benötigt. Unter anderem wurden die bereits in den vergangenen Jahren veranschlagten Mittel für die Einführung des E-Governments umverteilt.							

Haushaltsplan 2024

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 25T€ zur Verfügung (s.a. I010201010)

5499010

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.288,98	6.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.288,98	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,98	6.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.188,98	-6.000	-29.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung										
Investition I010201000 Verwaltungsleitung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	6,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	6,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,2	-6,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausstattung eines Büros für die neue Stelle Krisenmanagement. Desweiteren wird Mobiliar für zwei Geschäftsbereichsleitungen angeschafft.</p>										
Investition I010201010 Auf- und Ausbau E-Government										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Government werden ab dem Haushaltsjahr 2024 durch den Digitalisierungskordinator bewirtschaftet. (ehem. I011201022) Für 2024 ist die Anschaffung von Sensoren für die Datenerhebung zum Smart-City-Dashboard geplant.</p>										

Haushaltsplan 2024

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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<p>1. Intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag" - Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf 50 % <p>2. Extern</p> <p>3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen, z. B. Alleinerziehenden-Netzwerk, Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, Girls' and Boys' Day</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	43,00	43,00	46,00	49,00	49,00	49,00
	Veranstaltungen	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.). - Pandemiebedingt konnten 2020,2021 und 2022 keine Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag und dem Girls- und Boys-Day durchgeführt werden. 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,41	200	300	300	300	300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	77,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	697,18	200	300	300	300	300
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
10	= Ordentliche Erträge	774,41	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	183.553,24	163.088	176.490	183.050	181.405	183.810
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.466,77	40.467	43.480	44.567	45.681	46.823
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-927,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.067,16	92.110	95.887	98.284	100.741	103.260
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-519,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.890,56	7.124	7.371	7.555	7.744	7.938
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	17.255,91	18.318	18.672	19.139	19.617	20.108
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.938,66	2.305	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.337,90	1.775	9.732	12.200	6.404	4.465
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.043,67	989	1.348	1.305	1.217	1.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	6.100	3.100	3.100	3.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844,32	200	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	147,20	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	697,12	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555,23	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.478,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	76,97	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.952,79	172.988	189.390	192.950	191.305	193.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-189.178,38	-170.788	-187.090	-190.650	-189.005	-191.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-189.178,38	-170.788	-187.090	-190.650	-189.005	-191.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-189.178,38	-170.788	-187.090	-190.650	-189.005	-191.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.454,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	311,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	20.143,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-209.632,66	-181.788	-198.090	-201.650	-200.005	-202.410
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-209.632,66	-181.788	-198.090	-201.650	-200.005	-202.410

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.955,95	3.300	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.399,44	3.100	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	556,51	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,95	3.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.955,95	-3.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann										
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,90	500	650	650	650	650
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	258,90	500	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	258,90	500	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	426.623,07	462.898	486.148	501.508	504.757	514.197
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	61.018,03	62.079	64.911	66.534	68.197	69.902
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.588,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	262.005,18	301.910	316.065	323.967	332.066	340.367
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.812,31	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.246,87	23.326	24.257	24.863	25.485	26.122
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.661,59	62.968	64.373	65.982	67.632	69.323
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.572,08	3.536	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.569,60	5.831	14.529	18.214	9.560	6.666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.950,23	3.248	2.013	1.948	1.817	1.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.623,94	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.623,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438,75	600	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,90	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	258,85	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839,37	14.350	19.850	15.850	15.850	15.850
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	5.245,30	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	288,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429010	Aufwandsentschädigung	763,06	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.542,91	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	150	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.525,13	483.948	514.198	525.558	528.807	538.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-453.266,23	-483.448	-513.548	-524.908	-528.157	-537.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-453.266,23	-483.448	-513.548	-524.908	-528.157	-537.597
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-453.266,23	-483.448	-513.548	-524.908	-528.157	-537.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	147.400	150.300	150.300	150.300	150.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	144.500,00	147.400	150.300	150.300	150.300	150.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.204,19	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.171,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	35.032,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-349.970,42	-357.798	-384.998	-396.358	-399.607	-409.047
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-349.970,42	-357.798	-384.998	-396.358	-399.607	-409.047
Erläuterungen							
5412010							
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen in 2024. Zudem sind erforderliche fachspezifische Schulungen der freigestellten Personalratsmitglieder und der Fortbildungen der JAV erforderlich.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.200	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat										
Investition I010401000 Personalrat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2024 wird ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	NN
Kurzbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Prüfung des internen Verwaltungshandelns wie auch die Prüfung Dritter gemäß besonderer Regelungen in rechtlicher, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht mittels Untersuchungen, Sach-, Funktions- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Richtigkeitsprüfungen der Kassenergebnisse und des Jahresabschlusses, ADV-Prüfungen sowie die Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen runden die Prüfungsaufträge ab. Untersuchungs- und Prüfergebnisse finden in Form von Prüfberichten ihren Niederschlag. Sachliche und rechtliche Begutachtungen werden in ausführlichen Gutachten dargestellt, während Verwendungsnachweise, Unbedenklichkeitserklärungen und Vergaben in Form von Testaten zum Ausdruck gebracht und zur Verfügung gestellt werden.	
Zielgruppe	
- Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Institute, eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESi), Gesellschaften, Vereine etc. auf besonderen Beschluss des Rates	
Besonderheiten im Planjahr	
<p>1.a) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2022. 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.</p> <p>1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2023 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.</p> <p>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 bis 2024 - 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.</p> <p>3.) KP III (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) Vergabepfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen zwecks Testierung der Verwendungsnachweise der Einzelprojekte.</p> <p>4.) Gute Schule 2020 Vergabepfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen.</p> <p>5.) Überarbeitung der Rechnungsprüfungsordnung.</p> <p>6.) Im Planungsjahr steht der Wechsel der Amtsleitung an.</p> <p>7.) Begleitung von Großprojekten (z.B. Hallenbad Weidenau, Rund um den Sieberg, Herrengarten, Martinshardt II).</p> <p>8.) Einführung des bzw. Umstellung auf das DMS "Enaio" im Rechnungsprüfungsamt (Produkt 01.05.01).</p> <p>9.) Weitere Beteiligung an Digitalisierungsprojekten der Verwaltung (z.B. Rechnungsworkflow, Bestellworkflow und ggfs. Weitere).</p>	
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 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	4,00	5,00	5,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,00	5,00	5,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	4,50	3,50	3,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	6,50	5,50	5,50			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	2.500	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	2.500	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800	2.500	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	829.385,59	867.578	943.299	983.783	959.395	966.623
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	243.472,40	307.951	342.310	350.868	359.639	368.630
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-19.284,09	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	53.230,94	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	344.452,25	408.950	404.212	414.317	424.675	435.292
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-9.082,76	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.787,94	31.619	31.077	31.854	32.650	33.467
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	65.887,78	79.424	78.462	80.424	82.434	84.495
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.445,10	17.543	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.757,79	14.188	76.622	96.050	50.414	35.156
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.718,24	7.903	10.616	10.270	9.582	9.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052,50	8.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.052,50	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,51	1.000	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,51	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,24	15.300	21.500	19.500	19.500	19.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.615,00	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.245,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.449,84	891.978	995.099	1.033.583	1.009.195	1.016.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-843.449,84	-891.178	-992.599	-1.030.783	-1.006.395	-1.013.623
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-843.449,84	-891.178	-992.599	-1.030.783	-1.006.395	-1.013.623
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-843.449,84	-891.178	-992.599	-1.030.783	-1.006.395	-1.013.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.700,00	334.500	341.300	341.300	341.300	341.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	327.700,00	334.500	341.300	341.300	341.300	341.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.982,65	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	53.982,65	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-569.732,49	-609.678	-704.299	-742.483	-718.095	-725.323
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-569.732,49	-609.678	-704.299	-742.483	-718.095	-725.323
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 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.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.300	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	800	1.300	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	800	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.300	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung										
Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,6	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,3	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko
Kurzbeschreibung	
<p>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.</p> <p>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.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten der Stadt Siegen - andere Behörden 	
Konkrete (messbare) Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses 	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	5,78	7,51	7,50
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,78	7,51	7,50
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	10,23	7,50	7,50
	Entgeltgruppen 5-9a	3,43	3,43	3,43
	Summe tariflich Beschäftigte	13,66	11,93	11,93

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,82	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	132,72	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.963,10	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.155,82	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	1.543.188,52	1.361.801	1.555.751	1.619.736	1.587.510	1.602.321
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	449.712,52	433.270	508.190	520.895	533.917	547.265
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.042,94	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	68.008,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	603.644,75	673.517	716.623	734.539	752.902	771.725
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.357,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.541,60	52.116	54.897	56.269	57.676	59.118
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.447,44	141.017	146.528	150.191	153.946	157.795
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36.944,66	24.681	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	169.512,95	23.891	113.752	142.595	74.844	52.192
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	44.690,27	13.309	15.761	15.247	14.225	14.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.352,54	60.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21.420,00	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	63.932,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.702,32	3.100	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	930,48	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.963,04	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.573,83	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.866,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	374,40	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.437,86	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.894,82	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	400	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	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	1.670.817,21	1.471.901	1.643.851	1.707.836	1.675.610	1.690.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.668.661,39	-1.470.601	-1.642.151	-1.706.136	-1.673.910	-1.688.721
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.668.661,39	-1.470.601	-1.642.151	-1.706.136	-1.673.910	-1.688.721
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.668.661,39	-1.470.601	-1.642.151	-1.706.136	-1.673.910	-1.688.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.600,00	283.300	289.000	289.000	289.000	289.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	277.600,00	283.300	289.000	289.000	289.000	289.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.905,31	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	98.905,31	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.489.966,70	-1.284.301	-1.450.151	-1.514.136	-1.481.910	-1.496.721
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.489.966,70	-1.284.301	-1.450.151	-1.514.136	-1.481.910	-1.496.721
Erläuterungen							
5291000							
Die Kosten für die externe Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse werden ab dem Haushaltsjahr im Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung veranschlagt.							
5495000							
Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird nach den Prüfabständen und den zuletzt abgerechneten Kosten ermittelt.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.963,10	2.000	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)	1.963,10	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.963,10	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement										
Investition I010601000 Finanzmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,85	3,85	3,85			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,85	3,85	3,85			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	18,14	18,14	18,14			
	Summe tariflich Beschäftigte	18,14	18,14	19,14			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296,13	6.200	7.500	7.500	5.500	5.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.379,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.917,10	3.000	4.300	4.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.440,98	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	68.440,98	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.039,98	532.500	552.500	552.500	552.500	552.500
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	411.634,25	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	144.433,75	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4562040	Bankrückläufer	3.329,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.092,19	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	550,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	635.777,09	613.700	575.000	575.000	573.000	573.000
11	- Personalaufwendungen	1.445.475,21	1.427.418	1.477.337	1.524.585	1.532.804	1.560.896
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	155.496,95	205.649	208.929	214.152	219.506	224.994
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	24.898,12	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	6.318,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	851.951,49	927.916	944.104	967.707	991.899	1.016.697
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	69.569,34	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.863,42	71.311	71.902	73.700	75.542	77.431
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	177.042,93	198.410	199.156	204.135	209.238	214.469
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.964,59	11.715	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.350,14	7.975	46.766	58.624	30.770	21.457
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.019,78	4.442	6.480	6.268	5.848	5.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,45	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251000	Halftung von Fahrzeugen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	161,95	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.725,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.682,83	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.655,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.110,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.917,03	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.714,65	57.800	103.500	111.000	109.000	109.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	10.500	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	120,10	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	6.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.359,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	26.902,46	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.300	4.300	2.300	2.300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	635,70	1.500	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	-876.072,66	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	1.004.681,31	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	12.479,00	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrückläufer	5.432,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	24.176,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.760,14	1.497.418	1.591.037	1.645.785	1.652.004	1.680.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.023.983,05	-883.718	-1.016.037	-1.070.785	-1.079.004	-1.107.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.023.983,05	-883.718	-1.016.037	-1.070.785	-1.079.004	-1.107.096
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.023.983,05	-883.718	-1.016.037	-1.070.785	-1.079.004	-1.107.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.500,00	363.500	370.600	370.600	370.600	370.600
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	356.500,00	363.500	370.600	370.600	370.600	370.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.833,73	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	125.833,73	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-793.316,78	-626.218	-751.437	-806.185	-814.404	-842.496
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-793.316,78	-626.218	-751.437	-806.185	-814.404	-842.496

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung
5291000
KGST-Vergleichsring
5412010 + 5429000
Im Rahmen der Neuanschaffung einer Vollstreckungssoftware sind umfangreiche Schulungen erforderlich. In den Folgejahren ist im Rahmen der Softwarewartung etc. mit Kosten von rd. 2T€ monatlich zu rechnen.
4488000
Seit 2020 werden über das Konto die Vorschüsse Gerichtsverfahren und die Amtshilfeersuchen abgewickelt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.017,10	8.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.017,10	3.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,10	8.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.017,10	-8.000	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung										
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	6,5	38,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	6,5	38,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-6,5	-38,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund eines Schadensfalles muss ein Schranksystem im Archiv angeschafft werden.</p> <p>Außerdem ist der Kauf von Lizenzen für rd. 30T€ zum Einsatz einer neuen Vollstreckungssoftware erforderlich.</p>										
Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Steuerbescheide *	92.480,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.651,00	4.633,00	4.651,00	4.651,00	4.651,00	4.651,00
	gemeldete Hunde	4.862,00	4.745,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.556,00	4.482,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00
	Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	298,00	265,00	298,00	298,00	298,00	298,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	1.202,00	1.110,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.708,00	35.699,00	35.708,00	35.708,00	35.708,00	35.708,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.242,00	25.201,00	25.242,00	25.242,00	25.242,00	25.242,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.839,00	7.824,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	26.051,00	26.026,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.523,00	24.492,00	24.523,00	24.523,00	24.523,00	24.523,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).							
<p>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.</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,92	1,92	1,92			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,92	1,92	1,92			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,48	1,47	1,48			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,08	3,08	3,08			
	Summe tariflich Beschäftigte	4,56	4,55	4,56			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,50	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	386,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
4561000	Bußgelder	400,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	786,50	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	629.717,30	485.055	574.809	594.902	593.189	602.344
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	109.961,44	110.408	115.909	118.807	121.777	124.821
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	16.867,68	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	14,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	335.463,98	279.397	335.331	343.714	352.307	361.115
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	21.885,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.946,76	21.603	25.756	26.400	27.060	27.736
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	65.540,82	58.309	68.273	69.980	71.729	73.523
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.595,22	6.290	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.709,44	5.811	25.945	32.523	17.071	11.904
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.732,61	3.237	3.595	3.478	3.245	3.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,22	2.600	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,22	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,58	5.400	5.400	5.000	4.900	4.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	1.000	600	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.355,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.134,10	493.255	580.509	600.202	598.389	607.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-630.347,60	-490.055	-578.609	-598.302	-596.489	-605.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-630.347,60	-490.055	-578.609	-598.302	-596.489	-605.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-630.347,60	-490.055	-578.609	-598.302	-596.489	-605.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.600,00	47.500	48.400	48.400	48.400	48.400
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	46.600,00	47.500	48.400	48.400	48.400	48.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.392,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	40.392,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-624.140,23	-477.555	-565.209	-584.902	-583.089	-592.244
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-624.140,23	-477.555	-565.209	-584.902	-583.089	-592.244

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung										
Investition I010701000 Steuerverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				Dr. Schutz, Sabine			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p> <p>Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region - örtliche und überörtliche Medienorgane - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	630,00	630,00	750,00	630,00	630,00	630,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	300,00	300,00	350,00	300,00	300,00	300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- 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.</p> <p>Plan 2024: es ist mit einer Zunahme aufgrund des Stadtjubiläums "800 Jahre Siegen" zu rechnen</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	3,06	4,06	4,06			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,89	0,89	1,89			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,95	5,95	6,95			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,08	1.400	1.600	600	600	600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	193,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.549,08	1.200	1.400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.550,08	1.500	1.700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	527.909,19	532.612	612.242	627.548	643.237	659.318
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	409.695,11	416.515	479.842	491.838	504.134	516.737
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.847,92	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.390,18	30.018	34.761	35.630	36.521	37.434
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	80.856,99	86.079	97.639	100.080	102.582	105.147
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.118,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.642,10	81.200	138.200	38.200	38.200	38.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.142,10	41.000	98.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.500,00	40.000	40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.871,54	1.500	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,40	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.549,14	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.724,00	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.724,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.768,64	28.300	39.500	38.500	28.500	28.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.428,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412050	Personale Nebenaufwendungen	249,70	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.735,53	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.116,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	239,26	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.915,47	651.612	798.242	711.548	717.237	733.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-600.365,39	-650.112	-796.542	-710.848	-716.537	-732.618
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-600.365,39	-650.112	-796.542	-710.848	-716.537	-732.618
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-600.365,39	-650.112	-796.542	-710.848	-716.537	-732.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.174,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.259,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10.710,25	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	52.549,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-662.450,68	-681.112	-827.542	-741.848	-747.537	-763.618
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-662.450,68	-681.112	-827.542	-741.848	-747.537	-763.618
Erläuterungen							
5281000							
Der erhöhte Ansatz dient der Vorbereitung und Durchführung des Stadtjubiläums.							
5291000							
Die ursprünglich für das Jahr 2022 geplante Neukonzeption der städtischen Homepage konnte auch in 2023 noch nicht vollständig umgesetzt werden, daher erfolgt eine teilweise Neuveranschlagung in 2024.							
5431010							
Der bisher im Produkt 01.12.01 "Organisationsberatung und IT-Management" veranschlagte Anteil von 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund sachlich korrekter Zuordnung in das Produkt 01.08.01 verschoben. Dieser Ansatz dient der Veröffentlichung von Anzeigen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.525,13	4.200	7.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	7.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.525,13	1.200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,13	4.200	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.525,13	-4.200	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation										
Investition I010801000 Medienarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	4,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	4,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-4,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 wird eine Spiegelreflexkamera inklusive Zubehör sowie ein lebensgroßes Memory für den Tag des Offenen Rathauses angeschafft.</p>										

Haushaltsplan 2024

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 Schadensfällen. Gewährleistung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten (außer Gebäudeversicherungen).							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Organisationseinheiten der Verwaltung; Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Dritte (Geschädigte und Anspruchsteller) - Schiedspersonen 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Rechtsberatung	279,00	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	97,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Strafanzeigen	102,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	114,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	335,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	19,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Neben 334 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,90	3,90	4,90			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,90	3,90	4,90			
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,52	0,52	0,52			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,52	2,52	1,52			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423,04	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	79,18	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.343,86	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	-90,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,30	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.082,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.591,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.262,85	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	37.262,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.870,19	30.300	29.900	29.900	29.900	29.900
11	- Personalaufwendungen	566.035,84	517.861	591.963	620.237	596.691	598.249
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	198.250,91	258.660	272.914	279.737	286.730	293.899
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.878,34	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	213.865,19	176.329	197.882	202.829	207.900	213.097
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.611,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.503,74	13.628	15.211	15.591	15.981	16.381
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	41.106,71	33.461	36.404	37.314	38.247	39.203
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.913,67	14.735	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	73.329,87	13.518	61.088	76.578	40.194	28.029
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.332,64	7.530	8.464	8.188	7.639	7.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.955,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,01	2.500	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,18	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.343,83	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.254,10	770.100	778.100	777.100	777.100	777.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	79,28	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	95,06	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.762,64	20.000	26.000	25.000	25.000	25.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	32.503,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	96,03	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	559.494,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5446010	Sonstige Versicherungen	40.188,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.034,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.668,69	1.300.961	1.380.563	1.407.837	1.384.291	1.385.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.177.798,50	-1.270.661	-1.350.663	-1.377.937	-1.354.391	-1.355.949
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.177.798,50	-1.270.661	-1.350.663	-1.377.937	-1.354.391	-1.355.949
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.177.798,50	-1.270.661	-1.350.663	-1.377.937	-1.354.391	-1.355.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,69	69.400	70.700	70.700	70.700	70.700
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.099,69	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	68.100,00	69.400	70.700	70.700	70.700	70.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.458,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	31.458,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.140.057,23	-1.223.261	-1.301.963	-1.329.237	-1.305.691	-1.307.249
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.140.057,23	-1.223.261	-1.301.963	-1.329.237	-1.305.691	-1.307.249
Erläuterungen							
5431050							
Es besteht ein vermehrter Bedarf an spezialisiertem fachanwaltlicher Beratung.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.341,86	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.341,86	2.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341,86	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.341,86	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen										
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,3	-3,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Sukzessiver Austausch der Büromöbel, siehe auch Sachkonto 5431401..</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				NN			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
Politik und Verwaltungsführung, Geschäfts- und Sonderbereiche, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Fortbildungsquote (%)	19,20	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
	Ausbildungsquote (%)	6,20	6,53	6,53	6,53	6,30	7,50
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	14,72	12,71	14,05			
	Laufbahngruppe 1	1,73	1,73	1,73			
	Summe Beamte und Beamtinnen	16,45	14,44	15,78			
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	0,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	10,46	7,46	12,23			
	Entgeltgruppen 5-9a	29,81	6,22	20,61			
	Entgeltgruppen 1-4	2,00	0,00	1,26			
	Entgeltgruppen S10-S18	6,27	0,00	6,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,48	0,00	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	49,42	14,08	41,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.482,95	58.600	104.800	10.100	10.100	10.100
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	110.829,19	54.000	98.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.930,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	18.722,85	2.000	4.200	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.110,01	378.000	409.000	405.000	410.000	410.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	63.833,17	7.000	10.000	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	-9.309,55	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	382.439,87	340.000	369.000	375.000	380.000	380.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	42.146,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118.597,42	522.000	502.000	522.000	522.000	522.000
4582030	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	3.621.017,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591161	Einbehalt Bike-Leasing	487.280,42	520.000	500.000	520.000	520.000	520.000
10	= Ordentliche Erträge	4.730.190,38	958.600	1.015.800	937.100	942.100	942.100
11	- Personalaufwendungen	2.755.014,06	2.984.556	3.979.308	4.015.677	3.872.162	3.858.947
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	793.001,38	784.002	869.849	891.595	913.885	936.732
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.817,48	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	37.441,38	600.000	550.000	500.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	950.549,98	871.450	973.087	997.414	1.022.350	1.047.908
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	25.248,80	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	390,21	300.000	280.000	250.000	250.000	200.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	72.703,49	66.869	73.784	75.629	77.519	79.457
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	168.854,44	180.557	198.407	203.367	208.451	213.663
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	157.642,35	44.661	735.000	750.000	770.000	790.000
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	39.383,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	401.638,48	38.224	194.704	244.074	128.108	89.335
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	105.342,08	21.293	26.977	26.098	24.349	24.352
12	- Versorgungsaufwendungen	9.724.399,87	10.363.400	12.993.500	14.095.500	11.185.500	11.360.500
5111010	Sterbegelder	450,00	600	500	500	500	500
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	13.775,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.453.002,37	6.800.000	6.868.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	8.338,81	7.800	0	0	0	0
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.514.112,96	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	910.776,00	1.030.000	3.690.000	4.630.000	1.650.000	1.675.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	823.944,00	780.000	640.000	620.000	590.000	590.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.296,07	271.100	395.100	395.100	395.100	395.100
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	137.532,25	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	67.799,54	65.000	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	9.807,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.926,54	31.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5291070	Künstlersozialabgabe	18.230,56	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.588,82	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	529,05	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	18.722,83	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.295,20	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	14.295,20	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.531,34	1.194.800	1.315.200	1.221.000	1.221.000	1.221.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	112.321,23	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	184.936,63	132.600	145.000	145.000	145.000	145.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	12.152,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	2.216,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	7.387,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5423020	Leasinggebühren Bike-Leasing	524.232,80	520.000	500.000	520.000	520.000	520.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	26.861,36	20.500	133.000	20.500	20.500	20.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.083,31	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	187.899,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.108,21	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.200	2.500	2.500	2.500
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	832,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446020	Versicherung Bike-Leasing	75.433,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5495010	Zuführung zur Rückstellung f. wegversetzte Beamte	22.067,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.978.125,36	14.854.156	18.691.408	19.735.577	16.682.062	16.843.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.247.934,98	-13.895.556	-17.675.608	-18.798.477	-15.739.962	-15.901.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.247.934,98	-13.895.556	-17.675.608	-18.798.477	-15.739.962	-15.901.747
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-9.247.934,98	-13.895.556	-17.675.608	-18.798.477	-15.739.962	-15.901.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.283,54	568.800	580.300	580.300	580.300	580.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	572.283,54	568.800	580.300	580.300	580.300	580.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.248,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.271,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	148.977,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.829.900,14	-13.426.756	-17.195.308	-18.318.177	-15.259.662	-15.421.447
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-8.829.900,14	-13.426.756	-17.195.308	-18.318.177	-15.259.662	-15.421.447
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.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement
5041010 Ab dem Haushaltjahr 2023 werden auch der Gesundheitstag sowie weitere gesundheitsförderliche Konzepte über dieses Konto abgewickelt, daher erhöht sich der Ansatz um 15T€.
5141000 Die Erhöhung resultiert aus den deutlichen Kostensteigerungen für Krankenhausaufenthalte und Pflege.
5236000 Die Verwaltung der Kindergeldkasse wird an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben, so dass der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw künftig entfällt.
5291000 Die vermehrte Nutzung von Assessment Centern bedingt eine deutliche Aufwandssteigerung. Zudem werden hier u.a. die Kosten für amtsärztliche Gutachten und Rechtsberatung veranschlagt.
5318000 Für die Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes wird laut Dienstvereinbarung ein einmaliger Zuschuss i.H.v. von bis zu 350 € gewährt, für 2023 wird mit rd. 100 entsprechenden Zuschüssen gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren ein erheblich geringerer Ansatz auskömmlich sein wird.
5412000 Die Erhöhung resultiert aus der steigenden Zahl an Lehrgangsteilnehmer/innen für die unterschiedlichen Lehrgänge (VL I, VL II, Basislehrgang, Umschulungen, Ausbilderlehrgänge, etc.). Außerdem wird ab 2023 jeweils ein Studienplatz modulare Qualifikation und Personalmanagement gefördert.
5429000 Für die Anwendungen LoB-IT, LPVG, Haufe und das neue Bewerbermanagementsystem fallen jährlich Wartungskosten und Lizenzgebühren in Höhe von 20.500 € an. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Einführung einer neuen Zeiterfassung geplant.
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 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.552,51	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	3.552,51	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552,51	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.394,69	15.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.451,50	13.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	943,19	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.394,69	15.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.842,18	-15.000	-16.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement										
Investition I011001000 Personalwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	3,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	3,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-3,0	-6,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die AG 1/1-2 ist mittlerweile aufgrund der Rathausrenovierung einige Male umgezogen. Dies und auch das hohe Alter der Büromöbel machen Ersatzbeschaffungen nötig.</p>										
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen entspricht mittlerweile dem Standard und wird weitestgehend dezentral angeschafft.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Meyer, Peter
Kurzbeschreibung	
Das Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Siegen an, welche von den übrigen Organisationseinheiten gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden (Kopierer, Poststelle, Telefonzentrale, Dienstfahrzeuge sowie Beschaffungsdienst). Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des hohen Auftragsvolumens der städtischen Organisationseinheiten Synergieeffekte erreicht und bestmöglich genutzt werden. Darüber hinaus wird zudem auch die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt.	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Abteilungen, Institute, sonstige Einrichtungen - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 	
Konkrete (messbare) Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.11.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,00	0,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,10	0,10	0,10			
	Entgeltgruppen 5-9a	9,54	11,53	9,01			
	Entgeltgruppen 1-4	1,62	1,62	1,62			
	Summe tariflich Beschäftigte	11,31	13,25	10,78			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.525,57	34.500	28.100	15.100	15.100	14.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.150,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	24.375,31	24.900	18.500	5.500	5.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.933,20	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4421000	Erträge aus Verkauf	23.933,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.967,53	262.900	357.500	357.500	357.500	357.500
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	1.788,35	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	2.620,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.355,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	88.504,57	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.697,86	4.800	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	143,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	162.569,30	319.600	407.800	394.800	394.800	393.800
11	- Personalaufwendungen	781.857,01	687.392	687.926	707.290	718.692	734.510
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.790,86	47.294	43.901	44.999	46.123	47.277
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	397,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	582.602,84	490.035	491.024	503.300	515.882	528.779
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-12.979,71	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	853,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.440,29	37.839	37.537	38.475	39.437	40.423

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	122.459,79	105.231	104.275	106.882	109.554	112.293
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.302,45	2.694	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.279,40	2.761	9.827	12.318	6.466	4.509
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.710,05	1.538	1.362	1.317	1.229	1.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.390,61	312.500	446.500	436.500	436.500	436.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	225.514,39	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	13.943,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	368,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.049,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.839,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5281020	Wareneinkauf	25.997,27	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.679,17	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.753,94	43.500	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	6.305,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	13.073,41	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	24.375,38	24.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.178,85	621.450	509.550	485.350	485.350	484.350
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.200,00	0	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	116,38	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5412050	Personalnebenaufwendungen	51.253,99	90.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	16.895,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	2.000	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.764,77	10.000	8.000	9.500	9.500	9.500
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	270.633,75	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	180.727,01	210.000	170.000	160.000	160.000	160.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	440,45	2.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.500	5.500	5.500	4.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	146,73	450	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.630.180,41	1.664.842	1.662.576	1.647.740	1.659.142	1.673.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.467.611,11	-1.345.242	-1.254.776	-1.252.940	-1.264.342	-1.280.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.467.611,11	-1.345.242	-1.254.776	-1.252.940	-1.264.342	-1.280.160

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.467.611,11	-1.345.242	-1.254.776	-1.252.940	-1.264.342	-1.280.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.524,30	49.400	50.300	50.300	50.300	50.300
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	24,30	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	48.500,00	49.400	50.300	50.300	50.300	50.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.298,49	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	61.682,55	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	23.615,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.504.385,30	-1.336.842	-1.245.476	-1.243.640	-1.255.042	-1.270.860
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.504.385,30	-1.336.842	-1.245.476	-1.243.640	-1.255.042	-1.270.860
Erläuterungen							
4485000 + 4485010 + 4487000							
Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.							
4487010							
Erstattung von Versicherungsschäden (siehe auch Sachkonto 5215000)							
4488000							
Die Vereinnahmung der Kosten für private Telefongebühren und private Kopien sind stark rückläufig.							
5215000							
Anhebung des Planansatzes ab 2023 aufgrund gestiegener Kosten bei der Abwicklung von Schadensfällen am Gebäudebestand (siehe auch Sachkonto 4487010).							
5281000							
Bereitstellung von Menstruationsartikeln in 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							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2022: Aufwand für externe Beratungen und Umzüge (Personalabteilung, Organisation). 2024: zusätzlicher Aufwand für Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude.
5412050
bis 2023: Zentrale Beschaffung von Schnelltests und anderen Verbrauchsmaterialien im Rahmen der Corona-Pandemie
5422000
Anmietung Kaffeeautomat für Kantine Fludersbach (entfällt bei Schließung).
5429000
Wiederinstallation der Behindertensoftware des Behindertenarbeitsplatzes der Telefonzentrale.
5431020
Die Auflösung der Hausdruckerei in 2022 bedingt Mehrverbrauch an den Multifunktionsgeräten.
5431401
2024: Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen 4/4-5.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.016,13	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	29.016,13	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.236,91	37.400	43.500	0	42.500	12.500	12.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.713,52	12.500	43.500	0	42.500	12.500	12.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	23.523,39	24.900	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.253,04	37.400	43.500	0	42.500	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.253,04	-37.400	-43.500	0	-42.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,8	3,2	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,8	3,2	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-43,8	-3,2	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i>										
2022: Mobiliar für Pforte und Telefonzentrale RH Weidenau nach Umbau, Regale für Archiv TGW (ehem. Ratskeller)										
2023: Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes (Rückkehr von Kreisdruckerei).										
Investition I011101001 Kantine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,7	30,0	40,0	0,0	40,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,7	30,0	40,0	0,0	40,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-28,7	-30,0	-40,0	0,0	-40,0	-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, LED funktioniert gem. Testung nicht) bereitgestellt.										
Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Verantwortliche Person(en) Dornseifer, Lukas
Kurzbeschreibung Produktinhalt ist die zentrale Reparatur und Wartung städtischer Fahrzeuge und Geräte für alle Abteilungen.	
Zielgruppe - städtische Abteilungen mit Fahrzeugbestand	
Konkrete (messbare) Ziele Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Einsatzfähigkeit der städtischen Fahrzeuge.	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.11.02				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,42	0,42	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,42	0,42	0,02
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,40
	Entgeltgruppen 5-9a	7,64	7,63	8,64
	Summe tariflich Beschäftigte	8,64	8,63	10,04

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,14	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	780,14	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.004,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.784,68	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	566.711,30	603.306	609.626	625.363	639.555	655.051
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.233,68	24.619	10.078	10.330	10.588	10.853
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	573,03	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.096,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	393.246,49	443.291	462.610	474.175	486.030	498.180
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.898,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.742,70	34.766	35.698	36.590	37.505	38.443
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	83.845,34	96.822	98.671	101.138	103.666	106.258
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.748,53	1.402	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.963,65	1.545	2.256	2.828	1.484	1.035
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.363,17	861	313	302	282	282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.111,56	72.500	72.800	72.800	72.800	72.800
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	1.000	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.223,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	36.867,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.350,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	1.431,43	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.837,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.071,75	46.200	40.700	40.700	40.700	40.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	37.008,14	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.568,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.495,55	5.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.873,70	15.800	18.300	18.300	18.300	18.300
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	420,99	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	22,91	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	5.907,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.677,89	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.327,83	800	800	800	800	800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.084,22	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	432,71	700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.768,31	737.806	741.426	757.163	771.355	786.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-684.983,63	-728.506	-734.626	-750.363	-764.555	-780.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-684.983,63	-728.506	-734.626	-750.363	-764.555	-780.051
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-684.983,63	-728.506	-734.626	-750.363	-764.555	-780.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.819,09	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
4811200	ILV - Fuhrpark	909.819,09	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.768,84	99.000	99.900	99.900	99.900	99.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	118.668,84	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	49.100,00	50.000	50.900	50.900	50.900	50.900
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	57.066,62	8.494	1.474	-14.263	-28.455	-43.951
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	57.066,62	8.494	1.474	-14.263	-28.455	-43.951

Erläuterungen

4482000

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

5251919

Ansatzverschiebung von 5251919 "Haltung von Fahrzeugen" nach Sachkonto 5281000 "Aufwendungen für sonstige Sachleistungen".

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

5423000

Aufgrund der Leasingübernahme der Fahrzeuge der Werkstatt fallen ab April 2020 keine Leasingraten mehr an.

5429000

Für die Datenanalyse an Kleinkehrmaschinen wird eine zusätzliche Lizenz benötigt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	90.562,39	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	88.374,43	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.187,96	5.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.562,39	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.562,39	-15.000	-13.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt										
Investition I011102000 Kfz-Werkstatt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	90,0	15,0	14,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	15,0	14,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-90,0	-14,5	-13,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5
Investition I011102900 Kfz-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.11.03 Vergaben							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Vergabestelle				Hähler, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EU-weite Vergabeverfahren	23,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten	239,00	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	3,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	2,00	3,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	1,50			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,57	200	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	350,57	200	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	350,57	200	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	356.620,19	247.566	266.991	279.550	269.487	270.391
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	128.659,44	103.757	119.160	122.139	125.192	128.322
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-11.983,71	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	76.394,71	98.472	91.602	93.892	96.239	98.645
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-2.323,30	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	70.668,52	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.563,62	9.141	6.928	7.101	7.279	7.461
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.436,83	24.310	18.933	19.406	19.891	20.389
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.068,64	5.911	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.589,09	3.837	26.672	33.436	17.549	12.238
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.546,35	2.138	3.696	3.575	3.336	3.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.103,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	14.103,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495,73	400	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,18	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	350,55	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.715,59	60.200	60.400	57.900	57.900	57.900
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	108,33	500	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	32.172,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.434,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.935,47	313.366	332.791	342.850	332.787	333.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-405.584,90	-313.166	-332.391	-342.450	-332.387	-333.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-405.584,90	-313.166	-332.391	-342.450	-332.387	-333.291
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-405.584,90	-313.166	-332.391	-342.450	-332.387	-333.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.800,00	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	44.800,00	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.181,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	23.181,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-383.965,95	-279.566	-297.991	-308.050	-297.987	-298.891
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-383.965,95	-279.566	-297.991	-308.050	-297.987	-298.891
Erläuterungen							
5412010							
Eine ständig erforderlich Aktualisierung und Vertiefung der Kenntnisse im Vergaberecht erfordert einen höheren Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2023.							
5429000							
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der über die Vergabeplattform durchgeführten Vergabeverfahren. Ab 01.01.2023 gibt es eine Kostensteigerung durch den Anbieter der Software.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	350,57	200	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	350,57	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,57	200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,57	-200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben										
Investition I011103000 Vergaben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				Helmes, Dirk			
Kurzbeschreibung							
<p>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 Auftragsbefriedigung, 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.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>1) In 2021 wurde mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek mit Hilfe einer von der KGSt empfohlenen Software begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und zu analysieren (K1).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2025 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren (K4).</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	1,70	2,00	4,00	8,00	12,00	16,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	27,00	50,00	37,00	42,00	47,00	52,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	41,00	76,00	93,00	100,00	100,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	30,00	60,00	75,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
K1: Von 2022 bis 2024 werden zunächst alle Prozesse in einem Prozessregister erfasst. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen.							

Haushaltsplan 2024

K2: Der Ist-Wert wird ermittelt durch die im Dokumentenmanagementsystem (E-Akte) dokumentierten Bewertungsvorgänge der jeweils letzten zehn Kalenderjahre (Ist 2022: 2013-2022) dividiert durch die im Zeitpunkt der Kennzahlermittlung vorhandenen Planstellen (Stellenplan 2023; 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 2022 nur die Bewertungsvorgänge von fünf Kalenderjahren erfasst und die Planwerte müssen gegenüber den Vorjahren analog neu ermittelt und nach unten korrigiert werden.

K3: Die Grundgesamtheit der prozentualen Angaben ist die Anzahl aller für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze der Verwaltung. Ca. 15% der momentan 1.074 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: Der Rollout des Dokumentenmanagementsystems konnte in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedingt so wie in 2023 wegen einer Vakanz auf der federführenden Stelle nicht wie geplant durchgeführt werden, weshalb die Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 nicht erreicht werden. Durch eine neue Zeitplanung und entsprechende Prioritätensetzung soll jedoch das Ziel der vollständigen Umsetzung gegenüber der bisherigen Planung ein Jahr früher erreicht werden (2025).

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	4,05	4,05	5,05			
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,05	4,05	5,05			
	Entgeltgruppen 13-15	1,60	1,60	3,60			
	Entgeltgruppen 9b-12	12,00	12,00	14,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,60	4,60	2,60			
	Summe tariflich Beschäftigte	16,20	18,20	20,20			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.633,57	48.400	66.100	66.100	66.100	66.100
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	19.836,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	12.998,88	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	38.798,69	36.200	53.900	53.900	53.900	53.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,33	1.500	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.293,33	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.679,79	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.679,79	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	88.606,69	50.400	66.600	66.600	66.600	66.600
11	- Personalaufwendungen	1.414.487,05	1.532.243	1.629.432	1.681.173	1.691.311	1.722.682
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	187.765,10	213.958	222.873	228.445	234.156	240.010
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	189,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	887.019,30	1.009.627	1.058.322	1.084.780	1.111.900	1.139.697
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.570,41	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.008,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.861,84	77.520	80.927	82.950	85.024	87.150
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.453,59	203.909	210.511	215.774	221.168	226.697
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.858,11	12.188	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.451,33	9.660	49.887	62.537	32.824	22.889
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.310,10	5.381	6.912	6.687	6.239	6.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576.788,31	3.120.500	3.481.500	3.481.500	3.481.500	3.531.500
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	2.493.065,67	2.754.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.250.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.748,84	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	76.778,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.334,53	52.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	529,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.450,79	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	555,90	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	38.798,66	36.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.270,28	720.200	1.000.400	741.400	717.400	693.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	10.067,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.725,17	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	458.162,25	550.000	580.000	520.000	495.000	470.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.566,93	33.000	49.500	50.500	51.500	52.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.877,95	12.000	212.000	12.000	12.000	12.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	63.124,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	24.745,91	20.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	53.900	53.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.661.880,17	5.425.143	6.127.332	5.920.073	5.906.211	5.963.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.573.273,48	-5.374.743	-6.060.732	-5.853.473	-5.839.611	-5.896.982
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.573.273,48	-5.374.743	-6.060.732	-5.853.473	-5.839.611	-5.896.982
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-4.573.273,48	-5.374.743	-6.060.732	-5.853.473	-5.839.611	-5.896.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.866,24	179.700	183.300	183.300	183.300	183.300
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	176.100,00	179.700	183.300	183.300	183.300	183.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.098,09	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	105.098,09	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.499.505,33	-5.258.043	-5.940.432	-5.733.173	-5.719.311	-5.776.682
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.499.505,33	-5.258.043	-5.940.432	-5.733.173	-5.719.311	-5.776.682
Erläuterungen							
5233000							
Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbandsumlage.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management
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.
5423000 Seit 2020 besteht ein deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware, insbesondere aufgrund der Umstellung auf Windows 10 und der Ausstattung gemäß Beschluss des VV zum Standard für mobiles Arbeiten. Außerdem wird die Ausstattung von Sitzungsräumen mit Raumsystemen für Videokonferenzen fortgeführt und es muss weiter in die Netzwerkinfrastruktur investiert werden. Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus bereits begonnenen, oder notwendigen und angeforderten Maßnahmen. In den Folgejahren reduziert sich der Bedarf, da die SIT angekündigt hat, das bisherige Leasingverfahren nicht fortführen zu wollen.
5429000 Für das zentrale Prozessmanagement wurden weitere Lizenzen erworben. Im Haushaltsjahr 2024 soll ein dazugehöriges Portalmodul erworben werden.
5431000 Für die durch den Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT erforderlich gewordenen Parallelstrukturen (email, Telefon, nextcloud etc.) werden Mehraufwendungen von 200T€ eingeplant.
5431010 Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.270,22	54.700	171.000	0	33.500	33.500	33.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.719,74	18.500	171.000	0	33.500	33.500	33.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	37.550,48	36.200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.270,22	54.700	171.000	0	33.500	33.500	33.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.270,22	-54.700	-171.000	0	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management										
Investition I011201010 Organisationsberatung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011201020 IT-Management										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I011201021 IT-Ausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,6	37,5	170,0	0,0	32,5	32,5	32,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,6	37,5	170,0	0,0	32,5	32,5	32,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,6	-37,5	-170,0	0,0	-32,5	-32,5	-32,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch den angekündigten Wegfall der Leasingmöglichkeit über die SIT werden zumindest für einen Übergangszeitraum vermehrt investive Anschaffungen erforderlich sein.</p>										
Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,0	0,0	8,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	8,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,0	0,0	-8,7	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments werden ab dem Haushaltsjahr 2024 durch den Digitalisierungskordinator bewirtschaftet und dienen der Bereitschaft der Stadtverwaltung, auf Angebote und Chancen reagieren zu können.</p>										

Haushaltsplan 2024

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 Grundstückspartellen. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	17,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	15,00	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	875,00	900,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	51,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *1	448,00	447,00	435,00	425,00	415,00	405,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	9,00	14,00	14,00	11,00	11,00	11,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Die Tendenz zum Verkauf von Erbbaurechten dürfte in den kommenden Jahren andauern.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	4,35	3,35	3,35			
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,35	3,35	3,35			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,74	1,74	2,72			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,74	3,74	4,72			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096,18	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.219,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.876,59	200	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.210,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	23.210,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.905,15	563.100	558.100	558.100	583.100	583.100
4411000	Mieten und Pachten	-1.906,39	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	305.551,71	235.000	235.000	235.000	250.000	250.000
4411030	Erbbauzinsen	321.709,83	325.000	320.000	320.000	330.000	330.000
4411040	Fischereipacht	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.183,00	123.000	123.000	123.000	128.000	130.000
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	102.558,71	103.000	103.000	103.000	108.000	110.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.013,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	16.611,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.372,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	25.279,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	222.093,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.025.767,11	716.900	712.100	712.100	742.100	744.100
11	- Personalaufwendungen	556.565,04	501.848	549.206	573.409	557.393	560.944
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	185.516,32	205.504	212.104	217.407	222.842	228.413
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	15,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	222.353,29	210.590	222.273	227.830	233.526	239.364
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.440,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.167,29	16.241	17.021	17.447	17.883	18.330
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.707,14	42.109	43.753	44.847	45.968	47.117
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.535,45	11.707	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.619,55	10.081	47.477	59.515	31.238	21.783
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.090,81	5.616	6.578	6.364	5.937	5.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.356,10	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	493,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.013,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	65.849,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.688,92	21.500	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	648,79	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	5.921,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.876,59	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.682,06	129.000	129.200	129.200	132.200	132.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	90,30	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	705,40	800	800	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	51.824,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422010	Erbbauszinsen	102.558,71	103.000	103.000	103.000	106.000	106.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.001,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	2.091,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	400	400	400	400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	65,50	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.344,73	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.292,12	690.448	737.806	762.009	748.993	752.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	203.474,99	26.452	-25.706	-49.909	-6.893	-8.444
19	+ Finanzerträge	9.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	9.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	9.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	212.546,99	31.452	-20.706	-44.909	-1.893	-3.444
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	212.546,99	31.452	-20.706	-44.909	-1.893	-3.444

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.100,00	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	16.100,00	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.688,73	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	337.709,55	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5811350	ILV - Vermessung	82.860,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	5.273,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	133.846,18	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-331.041,74	-544.748	-596.806	-621.009	-577.993	-579.544
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-331.041,74	-544.748	-596.806	-621.009	-577.993	-579.544

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	994.440,16	1.400.000	1.300.000	0	1.500.000	1.300.000	1.300.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	994.440,16	1.400.000	1.300.000	0	1.500.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.850,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	7.850,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.290,16	1.410.000	1.310.000	0	1.510.000	1.310.000	1.310.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	146.494,51	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.494,51	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.876,59	1.200	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)	1.876,59	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.371,10	1.526.200	1.526.000	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	853.919,06	-116.200	-216.000	0	-16.000	-216.000	-216.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Investition I011301000 Immobilienmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	601,9	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	7,9	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	609,7	1.010,0	1.010,0	0,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	119,7	815,0	815,0	0,0	815,0	815,0	815,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,7	815,0	815,0	0,0	815,0	815,0	815,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	490,0	195,0	195,0	0,0	195,0	195,0	195,0
Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	13,5	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	379,1	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	379,1	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	379,1	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.										
Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	26,8	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,8	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-26,8	-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 2024

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	2,67	2,67	2,67
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,67	2,67	2,67
	Entgeltgruppen 13-15	3,70	4,00	3,70
	Entgeltgruppen 9b-12	29,00	28,25	29,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,00	3,99	3,61
	Summe tariflich Beschäftigte	36,70	36,24	36,31

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343.658,71	3.113.900	3.579.500	3.459.900	3.459.900	3.459.900
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	260.386,76	96.000	525.000	450.000	450.000	450.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.070.250,25	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	13.021,70	17.900	54.500	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.406,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.738,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.552,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.528,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	131.024,12	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.058,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	485.058,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	4.558.283,60	5.407.400	4.093.000	3.973.400	3.973.400	3.973.400
11	- Personalaufwendungen	2.488.639,84	3.143.518	3.349.718	3.440.812	3.504.066	3.583.633
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	148.387,30	148.439	156.475	160.387	164.397	168.506
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.956,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.753.906,43	2.307.932	2.460.834	2.522.355	2.585.414	2.650.049
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	12.358,87	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	8.538,20	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	138.942,54	178.430	188.838	193.559	198.398	203.358
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	348.923,26	468.831	488.693	500.910	513.433	526.269
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.270,92	8.456	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.886,11	10.552	35.025	43.906	23.045	16.070
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.470,14	5.878	4.853	4.695	4.380	4.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487.513,93	10.212.700	9.850.300	9.062.300	9.447.300	8.997.300
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	4.925.365,91	9.663.500	9.302.000	8.514.000	8.899.000	8.449.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	212.500,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.485,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	594,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	634,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	133.384,22	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	213.549,34	374.100	324.100	324.100	324.100	324.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.520.743,83	6.444.300	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	23.712,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.172.713,09	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.359,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.849,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.642,47	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	269.445,59	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	13.021,70	17.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	31.800	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	31.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.448,12	59.600	117.600	54.500	54.500	54.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.135,50	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	20.000	1.500	1.500	1.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	491,48	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.466,09	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.093,99	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.494,22	600	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	54.500	9.900	9.900	9.900
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	979.800,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499030	Aufwendungen für Festwerte	966,84	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.520.345,72	19.860.118	19.775.818	18.984.012	19.432.266	19.061.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.962.062,12	-14.452.718	-15.682.818	-15.010.612	-15.458.866	-15.088.433
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.739,61	482.600	477.100	471.400	465.500	465.500
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	487.739,61	482.600	477.100	471.400	465.500	465.500
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-487.739,61	-482.600	-477.100	-471.400	-465.500	-465.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-11.449.801,73	-14.935.318	-16.159.918	-15.482.012	-15.924.366	-15.553.933
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-11.449.801,73	-14.935.318	-16.159.918	-15.482.012	-15.924.366	-15.553.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.558.224,97	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	802,89	0	0	0	0	0
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	10.557.422,08	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.190,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	344,70	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	20.153,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-912.767,46	-5.567.318	-6.791.918	-6.114.012	-6.556.366	-6.185.933
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-912.767,46	-5.567.318	-6.791.918	-6.114.012	-6.556.366	-6.185.933
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, -202 und -203. 2023: 40 % Förderung für den Heizungs austausch in Jugendeinrichtungen - A011302028							
4231000							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302200 - Gute Schule 2020 -.							
5019000							
Werksstudierende für 4/4							
5255010							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	
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.
5412040	2024: Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), Ausrüstung neuer Mitarbeiter und einheitliche Dienstkleidung für die Mitarbeiter der TGW.
5431401	Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund der Ausstattung der Arbeitsplätze innerhalb der TGW (20 T€). Darüberhinaus werden in 2024 einmalig 28 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen, bereitgestellt.
5431410	Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Besetzung zusätzlicher Stellen und Ergänzung der PSA (persönlichen Schutzausrüstung).

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	590.003,75	850.000	750.000	770.000	850.000	850.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	590.003,75	850.000	750.000	770.000	850.000	850.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-590.003,75	-850.000	-750.000	-770.000	-850.000	-850.000
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	236.352,53	300.000	140.000	160.000	200.000	200.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	236.352,53	300.000	140.000	160.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-236.352,53	-300.000	-140.000	-160.000	-200.000	-200.000
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	260.386,76	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	260.386,76	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	611.610,24	1.100.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	136.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	748.110,24	1.100.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-487.723,48	-1.100.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	40.007,54	100.000	400.000	70.000	70.000	70.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	110.007,54	100.000	400.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-110.007,54	-100.000	-400.000	-70.000	-70.000	-70.000
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	70.278,28	250.000	270.000	280.000	100.000	100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	302.700,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	372.978,28	250.000	270.000	280.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-372.978,28	-250.000	-270.000	-280.000	-100.000	-100.000
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	22.238,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.238,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.238,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	659.622,51	1.435.000	1.750.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	212.500,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	155.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.622,51	1.435.000	1.750.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.027.622,51	-1.435.000	-1.750.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.837,49	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302008 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	783.030,57	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	225.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.130,57	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.008.130,57	-640.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Investition A011302010 Apollo-Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	84.321,91	145.000	162.000	130.000	150.000	150.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.321,91	145.000	162.000	130.000	150.000	150.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-84.321,91	-145.000	-162.000	-130.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€. 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).							
Investition A011302011 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.597,47	-24.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	67.080,42	75.000	60.000	150.000	155.000	155.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	67.080,42	75.000	60.000	150.000	155.000	155.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-67.080,42	-75.000	-60.000	-150.000	-155.000	-155.000
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.224,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	31.800	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.224,76	22.000	53.800	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-16.224,76	-22.000	-53.800	-22.000	-22.000	-22.000
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	13.546,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.546,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-13.546,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.627,10	20.000	50.000	100.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.627,10	20.000	50.000	100.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.627,10	-20.000	-50.000	-100.000	-70.000	-70.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.530,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.530,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-16.530,61	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	18.293,80	60.000	160.000	50.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	18.293,80	60.000	160.000	50.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-18.293,80	-60.000	-160.000	-50.000	-30.000	-30.000
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	65.264,99	120.000	170.000	130.000	130.000	130.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	155.264,99	120.000	170.000	130.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-155.264,99	-120.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.928,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	32.928,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.928,68	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	68.435,91	60.000	100.000	350.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	68.435,91	60.000	100.000	350.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-68.435,91	-60.000	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	95.259,72	82.000	100.000	150.000	150.000	150.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	95.259,72	82.000	100.000	150.000	150.000	150.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-95.259,72	-82.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	133.787,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	133.787,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-133.787,67	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	10.609,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.609,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.609,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszubeweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	96.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	96.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	153.454,52	500.000	270.000	110.000	130.000	130.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	153.454,52	500.000	270.000	110.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-153.454,52	-404.000	-270.000	-110.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021) 40 % Förderung für Heizungs austausch durch BAFA (Kosten gesamt 240 T€).							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	29.579,83	100.000	55.000	55.000	555.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	29.579,83	100.000	55.000	55.000	555.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-29.579,83	-100.000	-55.000	-55.000	-555.000	-55.000
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszubeweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	525.000	450.000	450.000	450.000
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	525.000	450.000	450.000	450.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	222.971,69	1.300.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	222.971,69	1.300.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-222.971,69	-1.300.000	-1.225.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen. Zusätzliche Mittel i.H.v. 130 T€ aufgrund von Kostensteigerungen							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
sowie für thermische Solaranlagen.							
Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	6.217,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.217,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.217,50	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.							
Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	37.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-37.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ratsbeschluss vom 22.02.2023.							
Investition A011302200 Gute Schule 2020							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	50.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	573.869,37	1.780.000	50.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bei dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" handelte es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden durfte. Der Kreditaufnahme standen Schuldendiensthilfen entgegen. In 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel.							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	3.577,27	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.577,27	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.577,27	0	0	0	0	0
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	60.382,70	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	60.382,70	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-60.382,70	0	0	0	0	0
Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	199.822,69	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	199.822,69	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-199.822,69	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.529.779,73	58.000	140.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.529.779,73	0	140.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529.779,73	58.000	140.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.496.115,69	9.977.500	13.995.000	24.093.647	28.310.000 (23.320.000)	18.785.000 (1.900.000)	13.166.500
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.315.045,23	4.840.500	7.427.700	19.982.647	21.625.000 (18.960.000)	17.485.000 (1.900.000)	12.466.500
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	453.339,57	2.907.000	4.347.300	4.011.000	6.460.000 (4.260.000)	500.000	600.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189.830,46	1.970.000	1.970.000	0	0	700.000	0
7852100	Planungskosten Tiefbau Planungskosten Tiefbau	10.955,87	0	0	100.000	100.000 (100.000)	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	525.977,72	250.000	250.000	0	125.000	100.000	100.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	966,84	10.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.087,56	25.800	588.900	0	3.900	3.900	3.900
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35.801,34	7.900	588.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.286,22	17.900	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.545.203,25	10.003.300	14.583.900	24.093.647	28.313.900 (23.320.000)	18.788.900 (1.900.000)	13.170.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.015.423,52	-9.945.300	-14.443.900	-24.093.647	-27.563.900 (-23.320.000)	-17.288.900 (-1.900.000)	-11.670.400

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68,7	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,8	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127,8	-127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	585,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,7	0,0	0,0	0,0	621,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621,7	0,0	0,0	0,0	-621,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel. Die Planungen laufen, sodass mit der Umsetzung schnellstmöglich begonnen werden soll.										
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.										
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214,6	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	224,4	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,1	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,1	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.										
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.										
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<i>Erläuterungen:</i>										
Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,8	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,7	475,7	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653,1	-653,1	-97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Bauarbeiten sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.</p>										
Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8	-87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.</p>										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	260,0	640,0	640,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	260,0	640,0	640,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-640,0	-640,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	236,4	118,2	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,4	118,2	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,4	-118,2	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	306,0	74,4	250,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,0	306,0	74,4	250,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351,0	-306,0	-74,4	-250,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung von Büromöbeln für den neu erworbenen "Sparkassentrakt" im Rathaus Geisweid (I011101002-Abteilungsübergreifende Mittel) wurden im Jahr 2023 25 T€ und für die Erweiterung der Brandmeldeanlage des ehem. "Sparkassentraktes" im Rathaus Geisweid (H01110103 - Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros) 20 T€ von der Maßnahme Rathaus Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA übertragen.										
Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	80,0	0,0	80,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	80,0	0,0	80,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-80,0	0,0	-80,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> An den städt. Rathäusern sollen 3 E-Bike-Stationen für die Mitarbeitenden errichtet werden.										
Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	124,5	124,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,5	124,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,5	-124,5	0,0	-100,0	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 Bauarbeiten sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.										
Investition H011302001 Wohnungsmodernisierung Oberschelder Str. 81										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	439,8	439,7	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,0	9,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1,3	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,8	450,6	195,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,8	-450,6	-195,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme befindet sich noch in der Ausführung.										
Investition H020101102 Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	2.100,0	250,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	1.600,0	2.100,0	250,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0	-1.600,0	-2.100,0	-250,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Vorplanung in 2024, Bauantrag und Abriss.										
Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel										
Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.250,0	0,0	5,0	1.743,0	3.750,5	6.000,0	5.000,0	2.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.260,6	253,3	3,6	1.257,0	1.007,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.510,6	253,3	8,6	3.000,0	4.757,8	6.000,0	5.000,0	2.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.370,6	-253,3	-8,6	-3.000,0	-4.617,8	-6.000,0	-5.000,0	-2.500,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.										
Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.										
Für die Erneuerung der NW-Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe (H030106102 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume) wurden im Jahr 2022 134 T€ der Verpflichtungsermächtigung von der Maßnahme Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling übertragen - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 1028/2022-.										
Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel.										
Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	1.500,0	1.500,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	1.500,0	1.500,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.669,9	1,7	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	2.881,5
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	907,5	57,5	23,5	0,0	350,0	500,0	500,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,0	81,8	23,5	600,0	350,0	500,0	500,0	2.800,0	2.881,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.850,0	-81,8	-23,5	-600,0	-350,0	-500,0	250,0	-1.300,0	-1.381,5
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>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.</p>										
Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	800,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	800,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-800,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen. 2024: Planung und Umsetzung Außenanlagen, 2026: BA Turnhalle Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.</p>										
Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 1.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.827,5	1.827,5	1.477,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,8	9,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867,3	1.867,3	1.509,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.867,3	-1.867,3	-1.509,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt. Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -. Die Endabrechnung steht noch aus.</p>										
Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahlterpe/Abschottung										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	86,0	80,0	0,0	80,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	80,0	0,0	80,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86,0	-80,0	0,0	-80,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Auftragserteilungen erfolgen in 2023. Die Bauausführung beginnt in 2024.										
Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700,0	0,5	0,0	200,0	199,5	0,0	500,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,5	0,0	200,0	199,5	0,0	500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,0	-0,5	0,0	-200,0	-199,5	0,0	-500,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
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.										
Investition H030102108 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Planungen für eine Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule bzw. der Reaktivierung eines anderen Standortes.										
Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Neuveranschlagung in 2023.										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H030106103 Gymnasium Am Löhrtor, Sanierung Mauer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030108001 Gesamtschule Auf dem Schießberg I, Umbau HM-Haus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Das HM-Haus soll für die Verwaltung der Schule umgebaut werden; zukünftig schulische Nutzung.										
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	864,0	864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,9	885,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-885,9	-885,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld. Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.										
Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.										
Investition H030108011 Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Zunächst war nur die Umstellung der Heizung geplant, wodurch auch die Fassade anzugehen ist. Aufgrund des Zustand der Gebäude soll eine Komplettsanierung geprüft werden.</p>										
Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111,8	111,8	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.</p>										
Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,0	-156,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.</p>										
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.</p>										
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51,0	51,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51,0	-51,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter.</p> <p>Für die Schulhoferneuerung der Montessorischule (T030102102 - Montessorischule Schulhoferneuerung) wurden im Jahr 2022 4.500 € von der Maßnahme Jugendtreff FFB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen.</p> <p>Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.</p>										
Investition H060301102 Jugendtreff FBB, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Konsumtiver Anteil sh. A011302028.</p> <p>Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.</p>										
Investition H060301103 Jugendtreff Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Konsumtiver Anteil sh. A011302028.</p> <p>Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.</p>										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	526,4	11,7	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,0	527,0	13,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527,0	-527,0	-13,0	-166,0	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€)										
Investition H080201101 Leimbachstadion, Sanierung Umkleidegebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Investition H080301100 Neubau Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.530,0	58,0	17,8	0,0	200,0	4.648,6	4.100,0	8.900,0	9.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9.640,0	1.000,0	108,8	1.500,0	1.500,0	2.790,0	5.100,0	500,0	600,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.179,0	1.067,0	135,8	1.500,0	1.700,0	7.438,6	9.200,0	9.400,0	9.600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.179,0	-1.067,0	-135,8	-1.500,0	-1.700,0	-7.438,6	-9.200,0	-9.400,0	-9.600,0
<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.										
Investition H080301101 Hallenbad Eiserfeld, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.944,0	7.470,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.600,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	521,0	560,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.070,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	7.465,0	8.030,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.070,0	0,0	0,0	0,0	-1.040,0	-7.465,0	-8.030,0	0,0	0,0
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.505,9	4.505,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.988,0	18,0	0,0	1.970,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	159,4	159,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.907,2	4.937,2	12,0	1.970,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.907,2	-4.937,2	-12,0	-1.970,0	-1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>In 2024 erfolgte eine Neuveranschlagung.</p>										
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280,0	28,0	0,0	280,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5,7	5,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,7	33,7	4,0	280,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,7	24,3	-4,0	-222,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Auftragserteilung und Beginn der Maßnahme erfolgten in 2023. Die nicht verausgabten Mittel wurden in 2024 neu veranschlagt.										
Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 erfolgte eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.773,2	2.773,2	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,2	2.773,2	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.426,4	4.905,4	2.636,8	50,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	545,3	545,3	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	161,0	161,0	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	31,0	31,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,4	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.184,5	5.663,5	2.998,0	50,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.411,3	-2.890,3	-598,0	-50,0	-521,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

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

Die Bauausführung hat in 2021 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen. Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel.

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

Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.828,5	3.828,5	1.129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,5	3.828,5	1.129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.075,1	5.025,1	1.357,3	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	775,2	775,2	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	288,6	288,6	287,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.151,3	6.101,3	1.755,2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.322,8	-2.272,8	-625,5	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Die Bauausführung wurde in 2023 abgeschlossen.</p> <p>2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt.</p> <p>2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€), in 2024 soll die Endabrechnung erfolgen.</p>										
Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,6	1.899,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.495,8	2.495,8	219,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	205,9	205,9	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,5	2.713,5	242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-813,9	-813,9	-242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.</p> <p>Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.</p>										
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49,0	49,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	51,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3,0	-3,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.</p>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	700,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-700,0	0,0
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	154,3	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	155,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155,0	-155,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Auf dem Schulgelände der Montessorischule sollen bisher ungenutzte Flächen zum Schulhofbereich umfunktioniert und die vorhandenen Bereiche zeitgemäß erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.081,5	632,5	90,3	250,0	250,0	0,0	125,0	100,0	100,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081,5	632,5	90,3	250,0	250,0	0,0	125,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.081,5	-632,5	-90,3	-250,0	-250,0	0,0	-125,0	-100,0	-100,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	-80,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i>										
2023: Kita Striegelborn, Umbau Fluchttreppe und Errichtung eines Zauns zur Schaffung eines Sammelplatzes zzgl. Verwaltervergütung 10 %.										
2024: Abbruch von Garagen und Erneuerung der Pflasterfläche am Objekt Sandstraße 38 und Abringung eines Vordachs am Objekt Striegelborn 15.										
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	15,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	15,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-15,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i>										
2022 - 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,9	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,6	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-42,6	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.										
Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition I011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	37,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	37,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-37,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ratsbeschluss vom 22.02.2023. Umbau Barrierefreiheit Jugendtreff Geisweid (45 T€) und JT Weidenau (4 T€). Konsumtiver Anteil sh. A011302028.</p>										
Investition I011302103 Energetische Sanierung städtischer Gebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-250,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023. In 2024 erfolgte eine Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel.</p>										
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Ausrüstung von neuem Personal nach der Besetzung der zusätzlichen Stellen in der TGW sowie Ausstattung mit einheitlicher Dienstkleidung.</p>										
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	107,3	292,0	230,0	0,0	200,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,5	292,0	230,0	0,0	200,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-111,5	-292,0	-230,0	0,0	-200,0	-100,0	-100,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i>										
Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.										
Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule, 150 T€ für die Anschaffung von leitungsgebundenen Trinkwasserspendern (Ratsbeschluss vom 22.02.2023)										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Reinigungsk. Unterhalt/Boden ER u. FR pro m² JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden ER pro qm JRF	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungskosten pro qm BGF	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro qm BGF	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro Nutzer	508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fläche pro Nutzer (qm)	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen. Legende: ER = Eigenreinigung; FR = Fremdreinigung; JRF = Jahresreinigungsfläche; BGF = Bruttogeschossfläche							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.13.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,85	2,79	2,25			
	Laufbahngruppe 1	0,00	0,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,85	2,79	3,25			
	Entgeltgruppen 13-15	0,25	0,00	0,25			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,85	1,90	2,45			
	Entgeltgruppen 5-9a	33,70	33,70	35,33			
	Entgeltgruppen 1-4	31,01	31,03	30,81			
	Summe tariflich Beschäftigte	67,81	66,63	68,84			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.395,13	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	78,54	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	8.316,59	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.753,33	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.753,33	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.446,52	976.500	974.500	999.400	1.031.400	1.031.400
4411000	Mieten und Pachten	409.288,61	400.000	418.000	418.000	430.000	430.000
4411001	Mieten KEG	536.368,91	510.000	500.000	530.000	550.000	550.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	46.705,52	46.500	41.500	36.400	36.400	36.400
4421010	Einspeisevergütung Strom	16.083,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.676,06	320.200	325.600	342.600	347.600	357.600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	160.882,98	133.000	133.000	140.000	140.000	140.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	80.027,75	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	10.599,42	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	111.606,10	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.559,81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.346,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	10.000	0	0	0	0
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	10.695,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	991,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	667,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	73.632,20	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.499.617,46	1.348.200	1.360.100	1.402.000	1.439.000	1.449.000
11	- Personalaufwendungen	3.608.770,00	3.760.315	4.136.706	4.245.511	4.336.039	4.439.099
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	106.360,79	127.003	109.085	111.812	114.607	117.473
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.846,49	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.623.737,42	2.801.066	3.105.089	3.182.716	3.262.284	3.343.841
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	59.589,34	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	19.149,21	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	205.097,01	215.538	234.267	240.124	246.127	252.280
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	544.513,91	601.179	660.465	676.977	693.901	711.249
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.455,76	7.235	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.341,17	5.327	24.417	30.609	16.066	11.203
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.371,88	2.967	3.383	3.273	3.054	3.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375.704,59	10.891.500	8.972.500	8.958.500	8.958.500	8.958.500
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	40.841,84	38.000	40.000	36.000	36.000	36.000
5241011	Gebäudeversicherung	80.027,75	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	6.226.531,36	10.720.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.219,65	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.575,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.782,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	14.387,15	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	5.338,34	18.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.013,92	28.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	394,38	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.303,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	8.316,39	20.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.384,91	1.029.800	1.274.600	1.253.100	1.283.100	1.283.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	395,85	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	26.500	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	878.676,69	959.000	1.170.000	1.170.000	1.200.000	1.200.000
5422010	Erbbauzinsen	13.674,88	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	685,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.419,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.143,07	11.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	450,26	2.500	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	939,27	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.915.873,42	15.710.115	14.391.806	14.465.111	14.585.639	14.688.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.416.255,96	-14.361.915	-13.031.706	-13.063.111	-13.146.639	-13.239.699
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.416.255,96	-14.361.915	-13.031.706	-13.063.111	-13.146.639	-13.239.699
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-9.416.255,96	-14.361.915	-13.031.706	-13.063.111	-13.146.639	-13.239.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.790.057,16	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	740,62	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	9.789.316,54	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.161,21	313.800	313.800	313.800	313.800	313.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	33.010,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	341.150,44	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-360,01	-4.315.715	-2.985.506	-3.016.911	-3.100.439	-3.193.499
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-360,01	-4.315.715	-2.985.506	-3.016.911	-3.100.439	-3.193.499
Erläuterungen							
4411000							
Ab 2020 erhöhter Ansatz durch vorübergehende Vermietungen (RS Häusling, Hüttentalschule) für KiTas.							
4411060							
Derzeit bestehen 7 Dienstwohnungen. Im Laufe des Jahres 2024 fällt die Dienstwohnung der Diesterwegschule aufgrund Abriss weg.							
4421010							
Geringerer Ansatz, da weitere BHKWs stillgelegt werden.							
4486000							
Geringerer Ansatz ab 2023: Das Teileigentum der SPK am RH Geisweid wurde erworben (Wegfall der Nebenkostenerstattung).							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb
4487000
Erstattung von Betriebskosten (Strom, Heizkosten, Wasser Grundbesitzabgaben, Versicherung usw.).
4525000
siehe Konto 4525010 Energiesteuererstattung BHKW
5235000
Reduzierung durch Wegfall Herrengarten, Hüttenstraße, u.a. Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund des zusätzlichen Anspruchs (10 % der Baukosten) der KEG bei der Modernisierungsmaßnahme des Objekts Sandstr. 38 (s. auch I011302005).
5251000
Zusätzlicher Unterhaltungsbedarf ab 2024 aufgrund der Anschaffung von zwei Kehr-/Winterdienstgeräten in 2023.
5291000
Praktikumsentgelte
5291020
Gutachter- und Beratungskosten im Rahmen von Energieleistungen. 2023: Gas- und Stromausschreibung, 2024: juristische Beratung bei der Wärmeplanung
5412040
Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund der Beschaffung einheitlicher Dienstkleidung für die Hausmeister. Verpflichtung des ArbG Wetterschutz- und Warnkleidung für den Winterdienst zur Verfügung zu stellen.
5422000
Erhöhter Ansatz aufgrund weiterer Anmietungen.
5422010
Erbbauzins für Jugendeinrichtung Am Westhang. Anpassung gem. Vertrag (Verbraucherpreisindex) ab 01.01.2020.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb
5429000
2023: Anschaffung einer neuen FM-Software (weitere Module oder Software)
5431400
2023: Werkzeugportfolio für Hausmeister 10 T€
5431401
Ab 2024 werden die Kosten für die Haustechnik der Schulen (19,5 T€) im Produkt 01.13.03 aufgeführt. Der Ansatz im Produkt der Schulen ist entsprechend reduziert worden.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	5.896.119,49	10.075.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.896.119,49	10.075.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.896.119,49	-10.075.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2022: Mehrkosten durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz und jährlich steigende Bepreisung des CO2-Ausstoßes, zusätzl. Räume Breslauer Straße 16 (Abt. 5/3), sowie weitere Privatisierung der Reinigung.							
2023: Mehrkosten Gas und Strom.							
Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	166.213,79	345.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	166.213,79	345.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-166.213,79	-345.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehrkosten Gas und Strom.							
Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	164.198,08	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	164.198,08	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-164.198,08	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.316,59	25.500	87.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	87.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.316,59	20.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.316,59	25.500	87.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.316,59	-25.500	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb										
Investition I011303000 Gebäudebetrieb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,2	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Anschaffung von elektromotorischen höhenverstellbaren Schreibtischen und Rollcontainern für 4/4-4 und 4/4-5.										
Investition I011303001 Hausmeister										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	18,0	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	18,0	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,6	-18,0	-6,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Anschaffung von Werkzeug (10 T€) sowie eines elektrischen Treppensteigers zur Unterstützung der Hausmeister bei Transporten (2 T€). 2024: Anschaffung eines Winterdienstgerätes für die Grundschule Kaan (5 T€).										
Investition I011303002 Beschaffung einer Energiemanagementsoftware										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer förderfähigen Energiemanagementsoftware (BAFA).										
Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	108,66	109,71	116,70
	Laufbahngruppe 1	1,00	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	109,66	109,71	116,70
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	16,94	19,08	20,18
	Entgeltgruppen 5-9a	86,91	86,39	89,43
	Entgeltgruppe N	7,00	10,00	10,00
	Summe tariflich Beschäftigte	112,85	117,47	121,61

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.851,98	908.900	1.164.500	664.500	664.500	664.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613.557,06	9.699.300	9.591.800	9.830.300	10.095.300	10.105.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.071,82	473.500	619.100	739.100	544.100	664.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.083.595,20	2.292.300	2.229.300	2.729.300	2.729.300	2.729.300
10	= Ordentliche Erträge	13.413.731,45	13.376.500	13.607.200	13.965.700	14.035.700	14.165.700
11	- Personalaufwendungen	15.684.990,87	13.730.819	15.430.210	16.088.502	15.579.681	15.657.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.612,61	3.055.150	3.822.100	3.598.100	3.572.700	3.637.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061.859,80	1.127.500	763.600	763.600	763.600	763.600
15	- Transferaufwendungen	70.073,25	269.250	278.200	278.200	278.200	278.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467.282,28	2.248.750	3.052.900	2.873.900	2.568.900	2.757.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.128.818,81	20.431.469	23.347.010	23.602.302	22.763.081	23.094.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.715.087,36	-7.054.969	-9.739.810	-9.636.602	-8.727.381	-8.928.800
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.715.087,36	-7.054.969	-9.739.810	-9.636.602	-8.727.381	-8.928.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-9.715.087,36	-7.054.969	-9.739.810	-9.636.602	-8.727.381	-8.928.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257.795,41	1.754.300	1.762.900	1.762.900	1.762.900	1.762.900
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-11.958.255,52	-8.793.769	-11.487.210	-11.384.002	-10.474.781	-10.676.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.806,18	190.000	235.000	0	214.000	210.000	210.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.182,00	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.988,18	191.500	235.000	0	214.000	210.000	210.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	604.707,21	1.718.800	4.013.900	555.000	1.716.900 (555.000)	892.900 (0)	672.900 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	604.707,21	1.718.800	4.013.900	555.000	1.716.900 (555.000)	892.900 (0)	672.900 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-375.719,03	-1.527.300	-3.778.900	-555.000	-1.502.900 (-555.000)	-682.900 (0)	-462.900 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Feuerschutz und Rettungsdienst				Jung, Thomas			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Katastrophenschutz umfasst die Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr: gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern - Gefahrenvorbeugung: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden - Helfer im Katastrophenschutz 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>- 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)</p> <p>- 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),</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einsätze Brandschutz	107,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	52,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	11,00	450,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	64,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Brandsicherheitswachen	163,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Brandverhütungsschauen	105,00	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.							

Haushaltsplan 2024

- Im Bereich Katastrophenschutz wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet, da die Einsätze nicht planbar sind. Hier werden im Auftrag des Kreises 5 Katastrophenschutzfahrzeuge und 50 Helfer verwaltet.

- Die Abweichungen der Einsätze Brandschutz und Technische Hilfeleistung ab dem Jahr 2022 ergeben sich durch die Art der Auswertung der Einsätze. In den vergangenen Jahren wurden alle Einsätze aufgeführt. Ab 2022 werden lediglich die Hilfsfrist- relevanten Einsätze abgebildet.

Die tatsächlich gefahrenen Einsätze im Bereich Brandschutz und technische Hilfeleistung beliefen sich 2022 auf 1.447. Davon waren 222 Fehleinsätzen, von denen 10 böswillig ausgelöst wurden. Die Anzahl der Brandsicherheitswachen wird in den künftigen Jahren wieder steigen, da die durch Corona ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt werden und Veranstaltungen grundsätzlich wieder stattfinden können. Die Brandverhütungsschauen konnten 2019-2021 ebenfalls Corona-bedingt nur eingeschränkt stattfinden.

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	47,27	46,57	53,47			
	Laufbahngruppe 1	0,40	0,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	47,67	46,57	53,47			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,78	0,77	0,78			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,35	1,35	2,35			
	Entgeltgruppe N	0,00	0,80	0,80			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,13	2,92	3,93			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.102,36	695.400	549.900	497.900	497.900	497.900
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	857,40	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	421.776,81	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	142.468,15	345.000	129.500	77.500	77.500	77.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.757,75	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.757,75	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.667,02	171.500	182.000	182.000	182.000	182.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.339,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	297.734,24	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	13.593,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.959,26	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.959,26	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	972.486,39	943.900	805.900	753.900	758.900	758.900
11	- Personalaufwendungen	4.374.608,32	3.176.886	3.741.355	3.973.058	3.669.970	3.623.712
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.775.993,84	2.576.561	2.808.668	2.878.885	2.950.857	3.024.628
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-29.262,49	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	10.298,13	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	134.647,79	144.396	153.679	157.521	161.459	165.495
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.748,32	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.220,29	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.145,57	10.860	11.474	11.761	12.055	12.356
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	26.470,65	29.615	31.246	32.027	32.828	33.649
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	82.394,35	146.774	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.066.722,02	183.028	628.683	788.095	413.650	288.455
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	281.229,85	70.652	87.105	84.269	78.621	78.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.532,20	509.950	540.950	628.950	540.950	540.950
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.995,90	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	585,00	750	750	750	750	750
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	41.038,71	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	302.722,14	252.000	295.500	295.500	295.500	295.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	115.454,32	170.000	150.100	150.100	150.100	150.100
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	4.498,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.237,93	30.000	32.700	32.700	32.700	32.700
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	88.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.338,06	861.300	579.300	579.300	579.300	579.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.314,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.882,45	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	430.673,33	367.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	142.468,09	345.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	857,40	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	857,40	850	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.706,77	536.500	964.900	689.900	689.900	689.900
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	389,54	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.996,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	39.026,42	65.000	130.000	50.000	50.000	50.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	300.000	157.000	157.000	157.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	18.276,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	179.615,02	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	39.370,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	560,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5423000	Leasinggebühren	85.930,32	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.498,21	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.604,72	36.000	40.100	40.100	40.100	40.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	14.306,62	18.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	129.500	77.500	77.500	77.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	31.866,51	37.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.510,21	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	206,92	300	300	300	300	300
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	38.958,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.589,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.151.042,75	5.085.886	5.827.705	5.872.408	5.481.320	5.435.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.178.556,36	-4.141.986	-5.021.805	-5.118.508	-4.722.420	-4.676.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.178.556,36	-4.141.986	-5.021.805	-5.118.508	-4.722.420	-4.676.162
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-5.178.556,36	-4.141.986	-5.021.805	-5.118.508	-4.722.420	-4.676.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.347,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.347,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.838,68	1.104.700	1.109.200	1.109.200	1.109.200	1.109.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.624,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.158.632,56	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	236.783,54	226.500	231.000	231.000	231.000	231.000
5811200	ILV - Fuhrpark	37.798,58	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.599.047,79	-5.231.186	-6.115.505	-6.212.208	-5.816.120	-5.769.862
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-6.599.047,79	-5.231.186	-6.115.505	-6.212.208	-5.816.120	-5.769.862
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.							
4482000							
Ab 2023 ist kein städtischer Bediensteter mehr in der Kreisleitstelle tätig.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
5255010
Es werden jährlich ca. 6 T€ für die Reparatur und Wartung der alten und neuen Sirenen benötigt.
5291000
In 2025 soll ein Schallgutachten in Auftrag gegeben werden.
5412010
Ab 2022 wird der Haushaltsansatz auf dem Konto 5412030 "Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen" ausgewiesen.
5412030
Für das Jahr 2024 sind u.a. Führerscheinausbildungen Kl. C für 14 Teilnehmer, die Grundausbildung FF für 10 Personen, Schulungen im Bereich Waldbrandbekämpfung und Strömungsrettung geplant.
5412040+5431401
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10. Höherer Ansatz, da gemäß der aktuellen Unfallverhütungsvorschriften einheitliche Kleidung getragen werden muss.
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. Die 10%ige Haushaltssperre aus 2012 wird bei der Berechnung der Kameradschaftspflege aufgehoben.
5423000
In 2023 sind drei Leasingverträge ausgelaufen.
5429000
Für 2024 werden 4,3 T€ für die Dienstplansoftware, 19,5 T€ für Updates der Funkgeräte sowie 1 T€ für diverse Lizenzen benötigt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.806,18	190.000	200.000	0	200.000	210.000	210.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	202.806,18	190.000	200.000	0	200.000	210.000	210.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.580,00	1.500	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	6.580,00	1.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.386,18	191.500	200.000	0	200.000	210.000	210.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	290.976,90	1.388.000	2.616.000	520.000	640.000 (520.000)	660.000	440.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	154.652,54	1.043.000	2.616.000	520.000	640.000 (520.000)	660.000	440.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	136.324,36	345.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	290.976,90	1.388.000	2.616.000	520.000	640.000 (520.000)	660.000	440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.590,72	-1.196.500	-2.416.000	-520.000	-440.000 (-520.000)	-450.000	-230.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	140,2	623,0	1.725,0	520,0	520,0	400,0	400,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	1,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	141,9	638,0	1.725,0	520,0	520,0	400,0	400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-120,3	-638,0	-1.725,0	-520,0	-520,0	-400,0	-400,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 ist der Erwerb von 2 ELW (Bürbach und Weidenau), 1 MTW (Eiserfeld) sowie 3 Ersatz-PKW's (Dienstfahrzeuge) geplant.</p> <p>Für 2025 ist ein TLF 3000 für den Zug 3 in Setzen geplant, Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht verausgabten Mittel.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	202,8	190,0	200,0	0,0	200,0	210,0	210,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,8	191,5	200,0	0,0	200,0	210,0	210,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,8	200,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,8	200,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	175,0	-8,5	80,0	0,0	170,0	180,0	180,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt. In 2024 müssen diverse Einrichtungsgegenstände in den FWGH erneuert werden, für die Feuerwehrausbildung sind Anschaffungen nötig und die Gerätehäuser sollen technisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Für das neue Lager müssen Schwerlastregale angeschafft werden sowie zusätzliche Bettenspinde für neues Personal. Für die Erweiterung der Wache wird eine Büroausstattung benötigt.										
Investition I020101011 Alarmsystem										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	300,0	651,0	0,0	80,0	220,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	300,0	651,0	0,0	80,0	220,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,9	-300,0	-651,0	0,0	-80,0	-220,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Beschaffung und Montage von Sirenen, für 2025 ist ein Schallgutachten geplant. Die fehlenden Sirenen sollen im Anschluss beschafft werden. Zudem müssen jährlich 25 digitale Meldeempfänger (DME) beschafft werden. Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel.										
Investition I020101013 Maschinen und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,6	80,0	120,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	80,0	120,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-27,6	-80,0	-120,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen sollen in 2024 Atemschutzgeräte und entsprechendes Zubehör, eine Prüfanlage für Gasmessgeräte, Ausstattungen für die Höhenretter und Chemikalienschutzanzüge beschafft werden.										
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	89,8	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	89,8	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-89,8	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Feuerschutz und Rettungsdienst				Jung, Thomas			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Notfallpatienten - Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Notfalleinsätze	12.362,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Krankentransporte	141,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben. Die vorhandenen RTW führen nur noch nachts und im sonstigen Bedarfsfall Krankentransporte durch. In den vergangenen Jahren sind die Krankentransporte stetig gesunken, sodass in 2022 der geplante Ansatz von 200 Transporten unterschritten wurde. Die bisher geplanten Ansätze 2023 bis 2026 von 400 können auf 200 gesenkt werden.</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	46,23	47,93	48,03			
	Laufbahngruppe 1	0,60	0,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	46,83	47,93	48,03			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,24	0,23	0,24			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,65	2,65	2,65			
	Entgeltgruppe N	7,00	9,20	9,20			
	Summe tariflich Beschäftigte	11,89	12,08	12,09			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.782,48	33.800	34.800	32.800	32.800	32.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.782,48	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.608.976,50	8.000.000	7.761.500	8.000.000	8.200.000	8.200.000
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	7.608.976,50	8.000.000	7.761.500	8.000.000	8.200.000	8.200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.404,74	250.000	275.000	280.000	290.000	300.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	225.296,00	250.000	275.000	280.000	290.000	300.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	11.108,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,43	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.304,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	704,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.866.173,15	8.283.800	8.071.300	8.312.800	8.522.800	8.532.800
11	- Personalaufwendungen	4.495.304,55	3.477.905	4.075.936	4.309.050	4.036.502	4.007.320
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.501.337,88	2.439.281	2.657.523	2.723.961	2.792.060	2.861.862
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	11.760,03	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.447,31	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	565.493,27	567.121	585.312	599.945	614.943	630.317
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.718,64	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.290,58	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.758,62	40.391	41.415	42.450	43.512	44.599
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	109.375,07	112.953	114.415	117.275	120.207	123.212
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65.997,45	138.956	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	925.205,23	115.091	594.853	745.685	391.389	272.932
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	243.920,47	64.112	82.418	79.733	74.391	74.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.780,65	2.409.500	2.746.500	2.811.500	2.876.500	2.941.500
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	1.279.762,91	1.550.000	1.870.000	1.925.000	1.980.000	2.035.000
	<i>davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."</i>	<i>1.128.466,05</i>	<i>1.390.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.850.000</i>
	<i>davon Kostenträger "Notarzteinsatz"</i>	<i>151.296,86</i>	<i>160.000</i>	<i>170.000</i>	<i>175.000</i>	<i>180.000</i>	<i>185.000</i>
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	427.629,81	438.000	450.000	460.000	470.000	480.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	273,54	500	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	48.273,73	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	172.366,68	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	48.253,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	210.220,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.890,85	177.800	162.800	162.800	162.800	162.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.575,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.157,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	162.820,60	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	21.336,97	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.319,00	344.650	382.400	364.400	364.400	378.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.880,55	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	124.011,22	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	6.250	4.250	4.250	4.250
5412050	Personalnebenaufwendungen	275,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.803,05	20.000	33.000	19.000	19.000	33.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.652,53	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.784,86	3.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	16.000	14.000	14.000	14.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.945,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	20.065,18	0	0	0	0	0
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	1.310.901,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.409.295,05	6.409.855	7.367.636	7.647.750	7.440.202	7.490.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-543.121,90	1.873.945	703.664	665.050	1.082.598	1.042.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-543.121,90	1.873.945	703.664	665.050	1.082.598	1.042.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-543.121,90	1.873.945	703.664	665.050	1.082.598	1.042.780

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.328,06	216.600	220.700	220.700	220.700	220.700
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	197.600,00	201.600	205.700	205.700	205.700	205.700
5811200	ILV - Fuhrpark	9.728,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-750.449,96	1.657.345	482.964	444.350	861.898	822.080
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-750.449,96	1.657.345	482.964	444.350	861.898	822.080
Erläuterungen							
4321010							
Hierüber werden die Rettungsdienst- sowie Krankentransport-Gebühren und die Erstattung der Intensiv-Transporte (ITW) gebucht.							
5232000							
Die Ansätze beinhalten die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie die Nachzahlungen für das Vorjahr für die Kreisleitstelle. Aufgrund von weiteren Investitionen und hohen Personalkosten steigen die Kosten der Leitstelle (Vorauszahlung 2023: 1.287 T€ zzgl. Nachzahlung für 2022: 103 T€). Der Kostenanteil der Stadt Siegen gemäß Abrechnung für 2022 betrug 1,374 Mio €. Geht man davon aus, dass die jährlichen Kosten zunächst weiter aufgrund der Investitionen steigen, ist für 2024 ein Betrag von 1,7 Mio. € einzuplanen (Vorauszahlung plus Nachzahlung). Ansonsten werden über das Konto die Arztstellung im NEF abgewickelt.							
5237000							
Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK sowie der Arztstellung durch private Krankenhäuser.							
5251020							
Erhöhte Versicherungsbeiträge							
5255000							
Beinhaltet den Umbau der EKG-Geräte, die Anpassung der entsprechenden Software sowie die Unterhaltung der technischen Ausstattung.							
5412030							
Für 2024 stehen u.a. Rettungsdienstfortbildungen, Praxisanleiterfortbildungen sowie Notfallsanitäterausbildungen an.							
5422000							
Seit 2023 wird die Dienst- und Schutzkleidung gemietet. Jeder Mitarbeiter bekommt ein personalisiertes Kleidungs paket, 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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	171.194,81	182.000	1.264.000	0	1.024.000	215.000	215.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	152.898,37	167.000	1.264.000	0	1.024.000	215.000	215.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.296,44	15.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.194,81	182.000	1.264.000	0	1.024.000	215.000	215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-171.194,81	-182.000	-1.264.000	0	-1.024.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	99,1	0,0	1.180,0	0,0	750,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	99,1	0,0	1.180,0	0,0	750,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-99,1	0,0	-1.180,0	0,0	-750,0	-200,0	-200,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 soll ein NEF angeschafft werden (130 T€) und Auslieferung der 4 RTW (Neuveranschlagung in 2024). In 2025 sollen 3 RTWs ausgeschrieben und angeschafft werden (750 T€).</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<i>Erläuterungen:</i>										
Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										
Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,9	44,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,9	44,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,9	-44,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I020201001 Alarmsystem										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.										
Investition I020201003 Maschinen und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,5	130,0	75,0	0,0	265,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,5	130,0	75,0	0,0	265,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,5	-130,0	-75,0	0,0	-265,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i>										
In 2024 sollen 4 Tragestühle sowie beheizbare Trageauflagen für die RTW beschafft werden. In 2025 sind 4 RTW-Ausstattungen für den Telenotarzt vorgesehen.										
Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit 2023 wird die Dienst- und Schutzkleidung geleast, Stiefel und Helme werden weiterhin gekauft. Ab 2024 werden diese konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.03.01 Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Statistik und empirische Forschung (SeFo)	Heiden, Anja
Kurzbeschreibung	
Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen. Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden. Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden.	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,72	1,72			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,95	100	600	600	600	600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	353,32	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	464,63	100	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	817,95	100	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	261.152,77	266.457	276.189	283.094	290.171	297.425
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	203.314,39	208.807	217.051	222.477	228.039	233.740
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.016,48	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.605,53	16.027	16.564	16.978	17.403	17.838
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	40.216,37	41.623	42.574	43.638	44.729	45.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,00	8.200	15.200	8.200	8.800	8.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.425,00	8.000	15.000	8.000	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818,01	100	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	290,73	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,59	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	464,69	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.058,15	19.700	15.900	15.900	15.900	15.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	845,20	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	772,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.850,80	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.299,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	155,84	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	600	600	600	600
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	134,55	5.000	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.453,93	294.457	307.289	307.194	314.871	322.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-275.635,98	-294.357	-306.689	-306.594	-314.271	-321.525
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-275.635,98	-294.357	-306.689	-306.594	-314.271	-321.525
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-275.635,98	-294.357	-306.689	-306.594	-314.271	-321.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.524,24	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	22.524,24	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-298.160,22	-343.357	-355.689	-355.594	-363.271	-370.525
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-298.160,22	-343.357	-355.689	-355.594	-363.271	-370.525
Erläuterungen							
5291000							
Die Ausrichtung der VDST (Verband Deutscher Städtestatistiker) Frühjahrstagung ist von 2022 auf 2024 verschoben worden.							
5412030							
Gestiegener Fortbildungsbedarf im IT-Bereich.							
5431000							
Erhöhter Bedarf durch Ausrichtung der Frühjahrstagung VDST in 2024							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Statistik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	464,63	100	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	464,63	100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,63	100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,63	-100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik										
Investition I020301000 Statistik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.03.02 Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Pfeifer, Julia
Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen inkl. der Wahlen zum Landrat bzw. Bürgermeister) zu den jeweils vorgegebenen Terminen. Weiterhin beinhaltet das Leistungsspektrum die Abwicklung von Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren sowie die Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren entsprechend der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW. Letztlich beinhaltet das Produkt auch die Erledigung systemimmanenter Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen). In wahlfreien Zeiten werden die Voraussetzungen für die Organisation künftiger Wahlen und Abstimmungen geschaffen bzw. weiterentwickelt.	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger als Wahlberechtigte und Informationssuchende- Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger, Wahlhelfende- Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT-NRW)	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,10	0,10			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,05	0,10	0,10			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,05	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.577,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.577,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.435,84	0	90.000	205.000	0	110.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	54.407,51	0	90.000	120.000	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	111.028,33	0	0	0	0	110.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	0	85.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.012,94	0	93.000	208.000	3.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	4.959,86	4.399	4.883	5.197	4.770	4.699
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.332,91	3.961	3.891	3.988	4.088	4.190
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-59,48	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	128,63	226	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.232,79	136	871	1.092	573	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	325,01	76	121	117	109	109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.577,13	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	15.577,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.794,44	202.500	203.000	323.000	8.000	183.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8,67	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	188.912,00	200.000	200.000	320.000	5.000	180.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.873,77	2.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.331,43	207.099	208.083	328.397	12.970	187.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.318,49	-207.099	-115.083	-120.397	-9.970	-74.899

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-31.318,49	-207.099	-115.083	-120.397	-9.970	-74.899
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-31.318,49	-207.099	-115.083	-120.397	-9.970	-74.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.214,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-32.532,49	-207.099	-115.083	-120.397	-9.970	-74.899
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-32.532,49	-207.099	-115.083	-120.397	-9.970	-74.899
Erläuterungen							
5431000							
<p>Es stehen folgende Wahlen an, wofür entsprechende Ansätze benötigt werden:</p> <p>2024 Europawahl</p> <p>2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl (noch offen, ob es einen gemeinsamen Termin oder getrennte Termine geben wird)</p> <p>Aufgrund der Erfahrungswerte bei den letzten Wahlen wurden die Ansätze erhöht.</p>							
5431401							
Über die nächsten Jahre verteilt sind Ersatzbeschaffungen für Wahlkabinen geplant.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.253,26	3.500	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.253,26	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.253,26	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.253,26	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.02 Wahlen										
Investition I020302000 Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,3	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Klein, Sven			
Kurzbeschreibung							
Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.							
Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	bearbeitete Leichensachen	181,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Kampfmittelüberprüfungen	127,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	115,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	verwahrte Fundsachen *	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	29,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	158,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	242,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzeigen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belehrungen	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Hundesachen	251,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	717,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Platzverweise	150,00	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	47,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Gaststättenkontrollen	174,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	75,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Wohnsitzermittlungen	858,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Fahrerermittlungen	446,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	89,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2024

* beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA, o.ä.).
*1 Anzahl der Verfahren im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 insgesamt: 165

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,34	2,34	2,04			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,34	2,34	2,04			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	15,90	15,90	14,89			
	Summe tariflich Beschäftigte	16,90	16,90	16,89			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.262,50	28.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	84.990,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.871,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.401,32	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.517,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.517,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.667,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.495,49	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	121.064,83	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.430,66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.948,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	18.055,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562070	Zustellkosten PZU	49,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	795,83	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	19,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.891,70	117.500	119.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	1.261.128,45	1.177.108	1.249.460	1.286.377	1.302.071	1.328.990
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	191.749,91	113.393	115.071	117.948	120.896	123.919
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-8.603,78	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.602,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	763.115,57	814.258	859.963	881.462	903.499	926.086
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-10.509,37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.939,73	62.401	65.219	66.849	68.521	70.234
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	150.402,98	171.714	179.881	184.378	188.987	193.712
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.807,03	6.459	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.925,25	5.705	25.757	32.288	16.947	11.818
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.698,68	3.178	3.569	3.452	3.221	3.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,11	40.700	51.850	51.850	51.850	51.850
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	518,00	500	650	650	650	650
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.576,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	15.597,69	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.207,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.238,53	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.061,67	28.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.116,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	9.343,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	11.601,37	24.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.909,60	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	60.909,60	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.791,83	151.600	235.000	235.000	245.000	245.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.395,62	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	880,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000	Mieten und Pachten	297,74	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	833,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.961,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	451,96	1.100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.442,50	13.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	4.580,98	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	162.947,84	110.000	180.000	180.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.029,66	1.465.908	1.617.810	1.654.727	1.680.421	1.707.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.307.137,96	-1.348.408	-1.498.810	-1.535.727	-1.561.421	-1.588.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.307.137,96	-1.348.408	-1.498.810	-1.535.727	-1.561.421	-1.588.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.307.137,96	-1.348.408	-1.498.810	-1.535.727	-1.561.421	-1.588.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.754,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	4.754,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.311.892,53	-1.408.408	-1.558.810	-1.595.727	-1.621.421	-1.648.340
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.311.892,53	-1.408.408	-1.558.810	-1.595.727	-1.621.421	-1.648.340
Erläuterungen							
5291000							
Enthält die City-Streife, die Aufstellung von Toilettenwagen und Mehrkosten im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung.							
5317000							
Hierüber werden die Kosten für das Tierheim abgerechnet. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Einwohnerzahl. Der Berechnungsschlüssel wird ab 2024 angehoben.							
5412010							
Über dieses Konto werden die Fort- und Weiterbildungen des Außendienstes abgerechnet. Gemäß dem Sicherheitskonzept soll dieser regelmäßig geschult und fortgebildet werden.							
5499060							
Seit 2020 müssen im Bereich der Kampfmittelbeseitigung zusätzlich anfallende Kosten (Mehraufwand) direkt an die Bezirksregierung erstattet werden. Die Kosten sind durch die örtlichen Ordnungsbehörden zu tragen und können ggf. über den Bedarfsträger in Erstattung gebracht werden.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.683,20	26.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	62.414,43	2.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.268,77	24.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.683,20	26.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.683,20	-26.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	18,0	16,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	18,0	16,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,6	-18,0	-16,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 ist die Beschaffung von BOS-Funkgeräten inkl. Zubehör geplant.										
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Aufgabenwahrnehmung gewerberechtl. Ordnungsangelegenheiten: Führung des örtlichen Gewereregisters, Gewerbeanmeldungen entgegennehmen und Gewerbeauskünfte erteilen, Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststätten, Märkte, Spielhallen, Reisegewerbe), Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Bekämpfung von Schwarzarbeit (Bearbeitung gemeinsam mit Produkt 02.04.01), Koordinierung von Veranstaltungen, Prüfen von Anträgen nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG).							
Zielgruppe							
Gewerbetreibende							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gewerbeanmeldungen	849,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Gewerbeummeldungen	311,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Gewerbeabmeldungen	759,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	218,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	43,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeauskünfte	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	übrige gewerberechtl. Genehmigungen	3,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	23,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	89,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Reisegewerbekarten	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,40	3,40	4,69			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,40	3,40	4,69			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,93	2,93	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,73	4,44	5,37			
	Summe tariflich Beschäftigte	7,66	7,37	6,37			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184,64	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.253,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	930,89	700	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.046,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	95.046,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.498,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	26.422,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	76,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.730,13	108.900	109.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	720.032,46	759.772	772.046	803.267	788.804	796.706
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	184.517,02	199.503	241.418	247.453	253.640	259.981
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-12.324,06	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	11.472,43	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	342.986,27	410.330	365.792	374.937	384.310	393.918
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.400,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.345,94	31.649	27.918	28.616	29.331	30.065
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.502,17	86.255	75.393	77.278	79.210	81.190
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.889,16	11.365	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.249,92	13.275	54.038	67.740	35.555	24.794
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.993,36	7.395	7.487	7.243	6.758	6.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,68	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	396,26	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.472,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.813,97	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,05	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.482,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	930,97	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,70	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	457,06	0	500	500	500	500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5422000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.721,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	34,55	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	800	800	800	800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.450,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.378,81	779.272	792.846	824.067	809.604	817.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-614.648,68	-670.372	-683.846	-715.067	-700.604	-708.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-614.648,68	-670.372	-683.846	-715.067	-700.604	-708.506
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-614.648,68	-670.372	-683.846	-715.067	-700.604	-708.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	280,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.059,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	53.059,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-667.428,55	-691.372	-704.846	-736.067	-721.604	-729.506
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-667.428,55	-691.372	-704.846	-736.067	-721.604	-729.506

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	930,89	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	930,89	700	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930,89	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-930,89	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-2,3	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Verantwortliche Person(en) Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin: - die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. - die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.							
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Verwarnungen fließender Verkehr	16.623,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	2.224,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	41.773,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	4.857,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,37	1,37	1,37			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,37	1,37	1,37			
	Entgeltgruppen 5-9a	30,42	30,42	30,42			
	Summe tariflich Beschäftigte	30,42	30,42	30,42			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604,18	21.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	19.006,73	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.597,45	20.600	4.100	4.100	4.100	4.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.489,20	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWIG)	1.050,00	300	300	300	300	300
4311050	Verwaltungsgebühren OWIG	171.439,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519,48	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.519,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003.004,49	2.215.000	2.165.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.253.220,11	1.400.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	707.988,40	800.000	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	17.080,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562070	Zustellkosten PZU	24.378,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	308,70	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	28,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.211.617,35	2.336.600	2.270.100	2.770.100	2.770.100	2.770.100
11	- Personalaufwendungen	1.250.258,39	1.674.562	1.755.758	1.803.406	1.837.611	1.879.829
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.232,09	66.125	76.041	77.942	79.891	81.888
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.895,41	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	3.212,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	844.867,61	1.236.158	1.287.679	1.319.871	1.352.868	1.386.689
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.069,20	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	33.285,58	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.158,24	96.894	98.583	101.048	103.574	106.163
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.794,61	266.472	274.076	280.928	287.951	295.150

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.707,71	3.767	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.977,74	3.305	17.021	21.337	11.199	7.810
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.848,75	1.841	2.358	2.281	2.129	2.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915,44	28.800	33.200	33.200	33.200	33.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	139,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.154,53	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	3.673,68	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	70,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.878,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.190,64	21.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.867,10	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	122,55	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.403,50	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	6.797,49	20.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.656,73	234.500	366.700	396.700	396.700	396.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	520,20	0	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	59,98	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
5422000	Mieten und Pachten	90.326,34	88.000	150.000	180.000	180.000	180.000
5423000	Leasinggebühren	4.279,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.034,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	121.693,83	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	96,68	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	4.377,19	12.500	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.710,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	12.557,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.021,20	1.959.662	2.156.858	2.234.506	2.268.711	2.310.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	675.596,15	376.938	113.242	535.594	501.389	459.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	675.596,15	376.938	113.242	535.594	501.389	459.171
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	675.596,15	376.938	113.242	535.594	501.389	459.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,94	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	55.456,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811200	ILV - Fuhrpark	10.972,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	609.167,21	293.938	30.242	452.594	418.389	376.171
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	609.167,21	293.938	30.242	452.594	418.389	376.171
Erläuterungen							
4311050+4562000+4562070							
Ab dem Haushaltsjahr 2023 separater Ansatz, bis 2022 in den Ansätzen Bußgeld Ruhender Verkehr und Bußgeld Mobile Überwachung enthalten.							
5255000+5429000							
Die Kosten der Softwarepflege für "eso Digitales" (Bildauswertungsprogramm für Trailer und Radarwagen) werden ab 2023 über das Konto 5429000 (Softwarewartung und Lizenzgebühren) verbucht.							
5291000							
Seit 2022 werden über dieses Konto die Vorhaltepauschale sowie die Alarmverfolgungen hinsichtlich des semistationären Geschwindigkeitsmesssystems verbucht.							
5422000							
Mittelbereitstellung für die Anmietung der mobilen Radaranhänger. Für 2024 ist die Anmietung eines zweiten Anhängers geplant.							
5423000+5251020							
Leasingrate und Versicherungsbeitrag für ein Fahrzeug, das zum Umsetzen des Radaranhängers und als Dienstfahrzeug genutzt wird.							
5412040 + 5431410							
Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	14.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	35.000	0	14.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.602,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	4.602,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602,00	0	35.000	0	14.000	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	27.689,04	24.000	91.400	35.000	38.400 (35.000)	3.400	3.400
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.991,60	3.400	91.400	35.000	38.400 (35.000)	3.400	3.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.697,44	20.600	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	27.689,04	24.000	91.400	35.000	38.400 (35.000)	3.400	3.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.087,04	-24.000	-56.400	-35.000	-24.400 (-35.000)	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition V020403010 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung (Radarwagen u.a.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	14,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	0,0	35,0	0,0	14,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	21,0	0,0	88,0	35,0	35,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	0,0	88,0	35,0	35,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,4	0,0	-53,0	-35,0	-21,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von einem E-PKW zum Trailerziehen sowie einem E-PKW für den Außendienst, in 2025 soll ein weiterer E-PKW für den Außendienst gekauft werden, die Ausschreibung soll bereits in 2024 erfolgen.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	8,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	8,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-8,0	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,8	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ausgestellte Personalausweise	11.132,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ausgestellte Reisepässe	5.216,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Kinderreisepässe	1.844,00	3.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Führungszeugnisse	6.303,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Fischereischeine	299,00	330,00	360,00	300,00	300,00	300,00
	Meldevorgänge	33.055,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Durch Änderung der Rechtslage zur Ausstellung und Gültigkeit der Kinderreisepässe ist von einer deutlichen Fallzahlensteigerung auszugehen. Die bisherigen Geltungszeiten werden deutlich verkürzt, sodass in wesentlich kürzeren Intervallen neue Kinderreisepässe ausgestellt werden müssen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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	15,15	15,65	15,65			
	Summe tariflich Beschäftigte	16,45	16,95	16,95			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.374,36	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.034,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.339,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.145,11	862.000	932.000	932.000	952.000	952.000
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	956.249,11	850.000	920.000	920.000	940.000	940.000
4361000	Fischereiabgabe	11.896,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	48,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	117,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	974.685,27	880.300	942.300	942.300	962.300	962.300
11	- Personalaufwendungen	1.116.278,00	1.078.470	1.162.401	1.191.461	1.221.248	1.251.779
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	855.123,86	834.557	903.307	925.890	949.037	972.763
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	17.586,28	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.635,68	64.573	69.248	70.979	72.754	74.573
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	169.286,86	179.340	189.846	194.592	199.457	204.443
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.645,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.041,62	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.641,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.948,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	18.452,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.782,34	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.883,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	559,13	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.339,70	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	8.306,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	8.306,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.978,14	501.000	554.000	554.000	554.000	554.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	42,60	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	552.678,11	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	180,93	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.076,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.386,35	1.826.270	1.964.201	1.993.261	2.023.048	2.053.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-780.701,08	-945.970	-1.021.901	-1.050.961	-1.060.748	-1.091.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-780.701,08	-945.970	-1.021.901	-1.050.961	-1.060.748	-1.091.279
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-780.701,08	-945.970	-1.021.901	-1.050.961	-1.060.748	-1.091.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.117,67	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	23.620,80	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	213.496,87	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.017.818,75	-1.060.970	-1.136.901	-1.165.961	-1.175.748	-1.206.279
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.017.818,75	-1.060.970	-1.136.901	-1.165.961	-1.175.748	-1.206.279
Erläuterungen							
4311020 + 5431000							
Mehreinnahmen durch Wegfall der Kinderreisepässe. Die höheren Produktionskosten der Bundesdruckerei bedingen eine Erhöhung der Geschäftsaufwendungen.							
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.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.775,65	8.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.465,32	6.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.310,33	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775,65	8.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.775,65	-8.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen										
Investition I020501000 Einwohnerwesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,8	8,0	7,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	8,0	7,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,8	-8,0	-7,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Mobiliar für neue Arbeitsplätze sowie Ersatzbeschaffungen von defektem Mobiliar .</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Verantwortliche Person(en) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	436,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Geburten	2.992,00	2.600,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Sterbefälle	2.426,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	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.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	0,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	3,00	4,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	6,00	7,00	8,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	8,90	10,40	12,40			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.806,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	687,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.350,01	280.000	280.000	280.000	290.000	300.000
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	275.350,01	280.000	280.000	280.000	290.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,00	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	-12,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.841,54	283.300	283.300	283.300	293.300	303.300
11	- Personalaufwendungen	628.998,02	600.792	713.219	732.056	747.444	765.134
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	20.356	20.865	21.387	21.921
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	495.571,64	465.626	534.690	548.057	561.759	575.803
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.877,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.259,14	35.937	40.907	41.930	42.978	44.052
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	101.044,49	99.229	112.079	114.881	117.753	120.697
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.556	5.712	2.998	2.091
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	631	611	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.801,65	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.114,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	687,09	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.005,88	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	867,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.905,88	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	233,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.805,55	637.392	751.819	770.656	786.044	803.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-387.964,01	-354.092	-468.519	-487.356	-492.744	-500.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-387.964,01	-354.092	-468.519	-487.356	-492.744	-500.434
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-387.964,01	-354.092	-468.519	-487.356	-492.744	-500.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.065,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	70.065,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-458.029,40	-392.092	-506.519	-525.356	-530.744	-538.434
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-458.029,40	-392.092	-506.519	-525.356	-530.744	-538.434

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	687,13	4.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	5.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	687,13	1.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,13	4.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687,13	-4.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Investition I020502000 Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	4,5	5,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	4,5	5,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-4,5	-5,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ausstellung von Reiseausweisen	724,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	befristete Aufenthaltstitel	5.427,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.550,00
	Niederlassungserlaubnisse	1.081,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Einbürgerungen	365,00	250,00	400,00	250,00	250,00	250,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	650,00	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	8,00	8,00	7,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	8,00	8,00	7,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30			
	Entgeltgruppen 9b-12	7,44	8,43	9,44			
	Entgeltgruppen 5-9a	7,63	8,62	9,74			
	Summe tariflich Beschäftigte	15,37	17,35	19,48			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.652,88	119.800	550.300	104.300	104.300	104.300
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.601,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.051,70	18.000	18.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.274,40	300.000	360.000	360.000	390.000	390.000
4311000	Verwaltungsgebühren	316.892,40	240.000	280.000	280.000	300.000	300.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	97.382,00	60.000	80.000	80.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.549,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.220,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.328,96	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998,50	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder	1.998,50	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	536.475,03	422.100	912.700	466.700	496.700	496.700
11	- Personalaufwendungen	1.572.270,05	1.514.468	1.678.963	1.701.536	1.681.090	1.701.504
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	357.133,11	392.619	439.472	450.459	461.720	473.263
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.469,59	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	687.673,54	754.860	840.542	861.556	883.094	905.172
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.230,59	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	3.096,29	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	92.105,58	104.000	44.000	4.000	4.000	4.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.338,98	58.431	65.130	66.758	68.427	70.138
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	143.213,87	161.047	177.820	182.266	186.822	191.493

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	38.981,56	22.366	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	151.915,28	13.580	98.370	123.313	64.724	45.135
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	40.050,84	7.565	13.629	13.185	12.302	12.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,91	9.300	382.500	12.500	9.500	9.500
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	299,40	0	100	100	100	100
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	3.991,05	0	100	100	100	100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	501,39	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	978,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.140,51	5.000	368.000	8.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.585,48	20.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.877,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.655,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	5.051,75	18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.307,64	221.100	288.500	252.500	252.500	252.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.234,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	81,34	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	212.290,78	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	106,67	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.500	2.500	2.500	2.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	31,50	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	2.563,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.074,08	1.765.668	2.352.763	1.969.336	1.945.890	1.966.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.271.599,05	-1.343.568	-1.440.063	-1.502.636	-1.449.190	-1.469.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.271.599,05	-1.343.568	-1.440.063	-1.502.636	-1.449.190	-1.469.604
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.271.599,05	-1.343.568	-1.440.063	-1.502.636	-1.449.190	-1.469.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.463,99	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	157.647,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	2.816,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.432.063,04	-1.410.568	-1.507.063	-1.569.636	-1.516.190	-1.536.604
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.432.063,04	-1.410.568	-1.507.063	-1.569.636	-1.516.190	-1.536.604
Erläuterungen							
4140000							
Bundesmittel für die Digitalisierung der Ausländerbehörden							
5291000							
Teilnahme am Projekt "Vergleichsring Ausländerwesen" (2024 + 2025)							
5429000							
Weitere Lizenzen für zusätzlich benötigte Unterschriftenpads.							
5019000 + 5291000 + 5429000 + 5431401							
Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde (Umsetzung der Bundesmittel)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.051,70	80.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	62.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.051,70	18.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.051,70	80.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.051,70	-80.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition V020503000 Fahrzeug Ausländerbehörde										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	55,0	55,0	0,0	55,0	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)	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	22,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	22,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,1	-22,0	-12,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung für die Beschaffung von speziellen Dokumentendruckern, desweiteren werden Mittel Büroausstattungen benötigt.										
Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	4,02	3,00	3,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,02	3,00	3,02
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	25,20	25,18	26,09
	Entgeltgruppen 1-4	3,77	3,76	3,85
	Summe tariflich Beschäftigte	30,97	31,94	32,94

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.886.109,91	4.413.600	4.942.350	4.835.850	4.811.750	4.983.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.176,95	502.400	468.000	468.000	468.000	468.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197,69	0	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.370,92	93.000	161.600	161.600	161.600	161.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.966,32	68.600	82.900	82.900	82.900	82.900
10	= Ordentliche Erträge	6.127.821,79	5.077.600	5.692.850	5.586.350	5.562.250	5.734.250
11	- Personalaufwendungen	2.074.159,01	2.041.200	2.147.826	2.209.493	2.241.623	2.289.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275.505,00	5.133.900	5.255.450	5.665.450	5.277.150	5.247.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.335.471,72	1.131.800	250.800	250.800	250.800	250.800
15	- Transferaufwendungen	4.195.841,22	4.582.450	5.032.600	5.002.100	4.972.600	5.112.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.602,16	1.163.000	2.232.450	2.061.950	2.065.250	2.061.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.584.579,11	14.052.350	14.919.126	15.189.793	14.807.423	14.961.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.456.757,32	-8.974.750	-9.226.276	-9.603.443	-9.245.173	-9.226.806
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.456.757,32	-8.974.750	-9.226.276	-9.603.443	-9.245.173	-9.226.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.456.757,32	-8.974.750	-9.226.276	-9.603.443	-9.245.173	-9.226.806
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.034.787,81	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-19.491.545,13	-21.506.750	-21.758.276	-22.135.443	-21.777.173	-21.758.806

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.181,94	1.725.500	3.700.700	0	128.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.181,94	1.725.500	3.700.700	0	128.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.845,35	2.432.300	4.368.100	0	1.006.700	69.000	69.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.421.639,78	1.786.800	1.175.800	300.000	1.016.800 (300.000)	579.000 (0)	579.000 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.649,95	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.007.135,08	4.219.100	5.543.900	300.000	2.023.500 (300.000)	648.000 (0)	648.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.514.953,14	-2.493.600	-1.843.200	-300.000	-1.895.500 (-300.000)	-648.000 (0)	-648.000 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen betreibt derzeit 29 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.</p> <p>Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen.</p> <p>Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagschulbetriebs.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen - Kooperationspartner der Offenen Ganztagschulen, der gebundenen Ganztagschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot - projektbeteiligte Personen und Organisationen 							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none"> - sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) - 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) - Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023) - 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 (jeweils ab 01.08.2023) - Bürgerentscheid vom 01.03.2023 zum Fortbestand der Haupt- und Realschulen (gültig für 2 Jahre), allerdings abhängig von Anmeldezahlen 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bislang bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018); zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt der Ganztagsanspruch, er beginnt mit der Jahrgangsstufe1 und wächst sukzessive auf 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Grundschulen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagschulen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.531,00	3.602,00	3.820,00	3.913,00	3.979,00	4.036,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagschulen	3.331,00	3.391,00	3.623,00	3.713,00	3.773,00	3.802,00
	davon im Ganztag	1.611,00	1.509,00	1.739,00	1.782,00	1.811,00	1.825,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	289,00	264,00	219,00	165,00	113,00	40,00
	davon im Ganztag	289,00	264,00	219,00	165,00	113,00	40,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	823,00	836,00	755,00	790,00	797,00	808,00
	davon im Ganztag	515,00	517,00	512,00	523,00	534,00	549,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.247,00	2.248,00	2.261,00	2.386,00	2.641,00	2.732,00
	davon im Ganztags	377,00	170,00	246,00	233,00	175,00	122,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	248,00	203,00	257,00	274,00	273,00	297,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.981,00	2.957,00	3.335,00	3.492,00	3.649,00	3.804,00
	davon im Ganztags	2.981,00	2.228,00	3.335,00	3.492,00	3.649,00	3.804,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,45	2,40	2,40			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,45	2,40	2,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,30	1,35	1,35			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,52	1,52	1,52			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,82	2,87	2,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.708,02	124.100	94.300	94.300	10.900	10.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	236.171,16	118.200	83.400	83.400	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	944,54	900	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	10.592,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.848,56	2.500	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
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	105.411,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.556,58	126.600	96.700	96.700	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	443.956,39	329.490	362.244	377.532	368.911	371.955
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	112.434,04	120.894	126.205	129.360	132.594	135.909
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.988,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	173.463,39	148.588	158.182	162.137	166.190	170.345
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.642,19	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	52.637,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.563,68	11.413	12.061	12.363	12.672	12.988
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	36.053,25	31.961	33.633	34.474	35.336	36.219
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.884,44	6.887	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.587,57	6.260	28.249	35.412	18.587	12.961
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.964,12	3.487	3.914	3.787	3.533	3.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,31	1.600	4.700	4.700	4.900	4.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	328,44	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	220,72	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	717,00	700	800	800	800	800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	100	1.800	1.800	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.236,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	940,76	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.711,78	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.119,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.592,39	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.644,38	100	100	100	100	100
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	29.644,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.608,65	8.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	340,66	0	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.685,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	67.170,65	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	105.411,37	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.364,51	348.190	390.844	406.132	397.711	400.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-317.807,93	-221.590	-294.144	-309.432	-384.411	-387.455
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-317.807,93	-221.590	-294.144	-309.432	-384.411	-387.455
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-317.807,93	-221.590	-294.144	-309.432	-384.411	-387.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.200,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	49.200,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-367.008,92	-276.590	-349.144	-364.432	-439.411	-442.455
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-367.008,92	-276.590	-349.144	-364.432	-439.411	-442.455
Erläuterungen							
4141000							
Für die IT-Administration im Schulbereich werden Projektstellen mit jährlich max. 83,4 T€ (2022-2025) gefördert.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.585,84	8.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	977,00	3.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.608,84	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585,84	8.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.585,84	-8.000	-3.000	0	-3.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation										
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,6	8,0	3,0	0,0	3,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	8,0	3,0	0,0	3,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,6	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 16 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagschulen geführt. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen 							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.531,00	3.602,00	3.820,00	3.913,00	3.979,00	4.036,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	102.551,00	210.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	29,04	58,30	69,89	68,23	67,10	66,15
	Kosten WLAN-Ausbau	50.507,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,56	0,21	0,21			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,56	0,21	0,21			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,01	0,36	0,36			
	Entgeltgruppen 5-9a	7,08	7,07	7,97			
	Summe tariflich Beschäftigte	7,09	7,43	8,33			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330.294,71	3.213.500	3.566.200	3.579.200	3.639.200	3.809.200
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	206.402,10	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	17.366,22	0	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	2.851.971,78	2.879.000	3.134.000	3.204.000	3.264.000	3.434.000
4141000	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	41.758,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4141000	davon Kostenträger "Offene Ganztagschule"	2.429.770,54	2.845.000	3.100.000	3.170.000	3.230.000	3.400.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	26.425,86	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	225.128,75	319.000	416.000	359.000	359.000	359.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.176,95	502.400	468.000	468.000	468.000	468.000
4321070	Elternbeiträge OGS	406.873,87	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	-448,02	87.400	88.000	88.000	88.000	88.000
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	140.603,46	27.600	55.000	55.000	55.000	55.000
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	34.095,13	67.400	25.000	25.000	25.000	25.000
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	25.052,51	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	329,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.736,26	2.300	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
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	21.403,90	300	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	33.716,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.993.537,33	3.733.200	4.051.200	4.064.200	4.124.200	4.294.200
11	- Personalaufwendungen	384.087,49	448.648	479.968	492.573	503.131	515.108
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.778,40	12.128	12.278	12.585	12.900	13.222

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	97,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	288.356,67	337.924	360.617	369.632	378.873	388.345
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.934,35	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.002,93	25.942	27.483	28.170	28.874	29.596
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	59.216,16	69.649	76.461	78.373	80.332	82.340
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65,41	691	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.356,64	1.486	2.748	3.445	1.808	1.261
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.148,58	828	381	368	344	344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.977,69	1.282.300	1.313.000	1.713.000	1.313.000	1.313.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.137,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	48.884,98	92.000	100.000	500.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	158.884,10	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213.428,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	173.978,92	71.300	85.000	85.000	85.000	85.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	668.663,23	845.000	850.000	850.000	850.000	850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.499,89	358.200	39.200	39.200	39.200	39.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	136,23	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.241,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.376,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	259.745,82	319.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.740.503,64	4.118.000	4.594.500	4.573.000	4.551.500	4.690.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.711.864,27	4.118.000	4.594.500	4.573.000	4.551.500	4.690.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	190.061,63	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagschulen"	3.475.947,64	4.000.000	4.504.500	4.483.000	4.461.500	4.600.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	28.639,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.775,98	388.250	737.400	680.400	680.400	680.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	151,40	0	250	250	250	250
5422000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.352,11	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	146.665,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	69.879,96	67.900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	416.000	359.000	359.000	359.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	204.866,42	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5446010	Sonstige Versicherungen	3.874,38	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	16.308,35	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	74.677,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.263.844,69	6.595.398	7.164.068	7.498.173	7.087.231	7.237.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.270.307,36	-2.862.198	-3.112.868	-3.433.973	-2.963.031	-2.943.508
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.270.307,36	-2.862.198	-3.112.868	-3.433.973	-2.963.031	-2.943.508
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-2.270.307,36	-2.862.198	-3.112.868	-3.433.973	-2.963.031	-2.943.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.475.542,29	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	59.892,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	3.415.650,29	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.745.849,65	-7.575.198	-7.825.868	-8.146.973	-7.676.031	-7.656.508
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-5.745.849,65	-7.575.198	-7.825.868	-8.146.973	-7.676.031	-7.656.508
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswertige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.							
5241000							
Für Reinigungs- und Hygieneartikel sowie für die Bereitstellung von Containern und die Räumung von Schulen.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und 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)							

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung Grundschule
- Förderung pro Kind (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Flexibler Ganzttag)
- Erstattungsbetrag Rentenversicherungsbeiträge

Im Kostenträger "Offene Ganztagschulen":

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

5431400 + 5431401

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.929,68	120.500	731.600	0	128.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	155.929,68	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.500	731.600	0	128.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.929,68	120.500	731.600	0	128.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.641,70	213.900	947.900	0	966.700	35.000	35.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.925,23	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	104.716,47	213.900	947.900	0	966.700	35.000	35.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	622.989,67	513.000	210.000	0	210.000	195.000	195.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	277.436,62	194.000	210.000	0	210.000	195.000	195.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	345.553,05	319.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.607,45	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	10.607,45	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.238,82	726.900	1.157.900	0	1.176.700	230.000	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-634.309,14	-606.400	-426.300	0	-1.048.700	-230.000	-230.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>										
Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 geplant.										
Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	43,2	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43,2	-43,2	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,9	-7,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sind 2021 2 Fahrzeuge angeschafft worden.										
Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	76,1	76,1	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,1	76,1	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76,1	-76,1	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	28,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	28,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-28,3	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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€)</p>										
Investition V030102106 Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102000 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	151,3	85,0	35,0	0,0	35,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	151,3	85,0	35,0	0,0	35,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,3	-85,0	-35,0	0,0	-35,0	-30,0	-30,0
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,8	15,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,8	15,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,8	-15,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	218,7	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	229,3	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-229,3	-20,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen und für Beschaffung von Tafeln.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	28,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	28,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,8	-28,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	89,4	210,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,6	210,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-102,6	-210,0	-95,0	0,0	-95,0	-95,0	-95,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,4	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,5	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,5	-70,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks, das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ende des Förderprogramms der Gigabitstelle NRW zum 31.12.2021.										
Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,5	731,6	0,0	128,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,5	731,6	0,0	128,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	133,9	812,9	0,0	931,7	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	133,9	812,9	0,0	931,7	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-13,4	-81,3	0,0	-803,7	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	38,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-38,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10</p>										
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,8	50,0	30,0	0,0	30,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,8	50,0	30,0	0,0	30,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,8	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztags Hauptschule geführt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen 							
Besonderheiten im Planjahr							
<p>- 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 (jeweils ab 01.08.2023).</p> <p>Laut Ergebnis des Bürgerentscheids vom 01.03.2023 dürfen Haupt- und Realschulen bis einschließlich 2024 weiterhin Anmeldungen annehmen. An der Achenbacher Schule konnte allerdings 2023 keine Eingangsklasse gebildet werden, so dass auch weiterhin von einem sukzessiven Auslaufen der Schule auszugehen ist.</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	289,00	264,00	219,00	165,00	113,00	40,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	120.874,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	418,24	94,70	91,32	121,21	176,99	500,00
	Kosten WLAN-Ausbau	641,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,25	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,25	0,09	0,09
	Entgeltgruppen 9b-12	0,20	0,36	0,36
	Entgeltgruppen 5-9a	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 1-4	0,54	0,54	0,62
	Summe tariflich Beschäftigte	1,59	1,75	1,83

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.172,96	139.200	152.500	127.200	110.000	110.000
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	19.072,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	61.817,70	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.141,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.141,86	49.700	63.000	47.700	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	300	300	300	300	300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	102.902,96	142.000	155.300	130.000	112.800	112.800
11	- Personalaufwendungen	117.285,75	108.722	116.209	119.373	121.606	124.389
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.024,74	5.173	5.248	5.379	5.514	5.652
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	29,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	84.488,57	79.238	84.646	86.762	88.931	91.154
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	477,52	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.576,45	6.132	6.493	6.655	6.822	6.992
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.274,55	16.864	18.484	18.946	19.420	19.905
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65,41	295	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.858,57	655	1.175	1.473	773	539
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	489,99	365	163	157	147	147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.165,69	222.600	265.000	265.000	265.000	235.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.413,34	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5271000	Lernmittel	16.603,84	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	734,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.067,12	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	114.346,58	150.000	200.000	200.000	200.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.410,41	85.700	36.000	36.000	36.000	36.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	136,37	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.727,32	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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	113.463,12	49.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.050,30	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	96.026,70	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.023,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.371,76	59.700	104.800	84.500	72.300	67.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,57	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.142,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.984,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.337,72	12.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	63.000	47.700	40.500	40.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	16.056,34	31.000	25.000	20.000	15.000	10.000
5446010	Sonstige Versicherungen	407,84	500	500	500	500	500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	5.382,46	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.283,91	546.722	592.009	564.873	544.906	512.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-443.380,95	-404.722	-436.709	-434.873	-432.106	-399.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-443.380,95	-404.722	-436.709	-434.873	-432.106	-399.889
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-443.380,95	-404.722	-436.709	-434.873	-432.106	-399.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.914,40	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	328.914,40	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-772.295,35	-1.104.722	-1.136.709	-1.134.873	-1.132.106	-1.099.889
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-772.295,35	-1.104.722	-1.136.709	-1.134.873	-1.132.106	-1.099.889
Erläuterungen							
4482000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.

5241000

Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel

5255000

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget.

5291000

IT-Support

5431400 + 5431401

Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.767,77	259.200	259.200	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.767,77	259.200	259.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767,77	259.200	259.200	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.408,63	298.000	283.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.408,63	298.000	283.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.463,07	75.000	33.300	0	33.300	20.500	20.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	15.000,00	25.300	33.300	0	33.300	20.500	20.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	113.463,07	49.700	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.871,70	373.000	316.300	0	36.300	23.500	23.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.103,93	-113.800	-57.100	0	-36.300	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Investition I030103000 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-2,0	-2,0
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	8,0	7,0	0,0	7,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	8,0	7,0	0,0	7,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-8,0	-7,0	0,0	-7,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa , für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	4,8	0,0	4,8	2,0	2,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	4,8	0,0	4,8	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-4,8	0,0	-4,8	-2,0	-2,0
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	120,9	25,0	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,9	25,0	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-120,9	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-12,0	-12,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.</p>										
Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks, das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.</p>										
Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,8	259,2	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	259,2	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,4	288,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	288,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-28,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "Digitalpakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen). Neuveranschlagung der in 2023 nicht verausgabten Mittel.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.04 Realschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird als Ganztagsrealschule geführt. Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An beiden Realschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
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 (jeweils ab 01.08.2023) Laut Ergebnis des Bürgerentscheids vom 01.03.2023 dürfen Haupt- und Realschulen bis einschließlich 2024 weiterhin Anmeldungen annehmen. An der Realschule Am Oberen Schloss konnten daraufhin im Jahr 2023 drei Eingangsklassen gebildet werden.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	823,00	836,00	775,00	790,00	797,00	808,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	11.649,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	14,15	59,81	70,97	69,62	69,01	68,07
	Kosten WLAN-Ausbau	659,00	106.700,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,21	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,21	0,06	0,06
	Entgeltgruppen 9b-12	0,07	0,22	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	1,66	1,66	1,66
	Entgeltgruppen 1-4	0,27	0,27	0,27
	Summe tariflich Beschäftigte	2,00	2,15	2,15

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.134,95	298.450	273.250	260.450	262.450	263.450
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	59.405,50	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	117.630,25	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.872,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.226,79	86.200	118.000	105.200	107.200	108.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,10	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	1.059,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.366,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.106,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.084,44	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	176,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.560,89	302.750	277.550	264.750	266.750	267.750
11	- Personalaufwendungen	111.115,94	128.524	132.084	135.544	138.474	141.779
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,04	3.166	3.209	3.289	3.371	3.456
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	88.721,37	96.379	99.022	101.498	104.035	106.636
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-7.450,75	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.824,44	7.461	7.597	7.787	7.982	8.181
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.455,28	20.530	21.438	21.974	22.523	23.086
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,71	180	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.137,41	519	718	900	473	330
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	299,87	289	100	96	90	90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.182,73	479.000	445.000	425.000	385.000	355.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.118,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	32.592,10	65.000	61.000	61.000	41.000	41.000
5271000	Lernmittel	49.693,89	80.000	70.000	70.000	60.000	60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.596,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.177,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	175.004,63	300.000	280.000	260.000	250.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.985,20	105.800	19.600	19.600	19.600	19.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.290,29	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.258,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	254,77	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	28.182,06	86.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	133.944,17	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	128.261,29	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	5.682,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.294,39	120.000	216.100	203.300	202.300	203.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,86	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.950,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	35.522,26	33.000	34.000	34.000	31.000	31.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.228,69	17.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	118.000	105.200	107.200	108.200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	98,02	200	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	50.799,66	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446010	Sonstige Versicherungen	760,51	800	800	800	800	800
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	43.897,07	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.522,43	1.040.324	962.784	933.444	895.374	869.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-517.961,54	-737.574	-685.234	-668.694	-628.624	-601.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-517.961,54	-737.574	-685.234	-668.694	-628.624	-601.929
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-517.961,54	-737.574	-685.234	-668.694	-628.624	-601.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.370,59	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.025.370,59	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.543.332,13	-2.240.574	-2.188.234	-2.171.694	-2.131.624	-2.104.929
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.543.332,13	-2.240.574	-2.188.234	-2.171.694	-2.131.624	-2.104.929

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen
Erläuterungen
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.
5241000
Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel
5255000
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5291000
IT-Support
5431400 + 5431401
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.990,95	87.000	317.900	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.931,85	87.000	317.900	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	1.059,10	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990,95	87.000	317.900	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.762,86	291.700	356.200	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	10.762,86	291.700	356.200	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	42.878,84	132.300	60.100	0	61.100	57.100	57.100
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.106,18	46.100	60.100	0	61.100	57.100	57.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	33.772,66	86.200	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.217,00	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	1.217,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.858,70	424.000	416.300	0	64.100	60.100	60.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.867,75	-337.000	-98.400	0	-64.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	185,0	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,0	-185,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104000 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,7	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,6	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,6	-7,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,4	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	10,6	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,6	-18,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	9,3	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	9,3	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-9,3	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1
Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	50,0	18,0	0,0	19,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	50,0	18,0	0,0	19,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,6	-50,0	-18,0	0,0	-19,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,9	87,0	317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	87,0	317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,6	96,7	353,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	96,7	353,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-9,7	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "Digitalpakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104030 Schulbudget Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,5	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs. Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs - Schulleitung							
Besonderheiten im Planjahr							
- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Studierende	493,00	523,00	493,00	493,00	493,00	493,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	107.272,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	207,45	45,98	40,57	40,57	40,57	40,57
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025-2027: in Ermangelung einer Schülerzahlprognose wird die Summe der Ist-Schülerzahlen des städtischen WBK des Schuljahres 2022/2023 (inklusive des Teilstandortes) herangezogen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,03	0,01	0,02			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,03	0,01	0,02			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,01	0,01			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,76	0,76	0,77			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,76	0,77	0,78			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.774,02	30.200	33.450	25.950	25.950	25.950
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	26.699,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	2.200,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.047,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.827,95	29.000	32.250	24.750	24.750	24.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,00	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	483,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.991,75	300	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.991,75	300	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	52.248,77	30.500	48.450	40.950	40.950	40.950
11	- Personalaufwendungen	9.155,05	41.348	44.934	46.100	47.129	48.264
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	823,88	847	866	888	910	933
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1,79	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.088,31	31.434	33.747	34.591	35.455	36.342
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-24,29	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	560,33	2.435	2.588	2.653	2.719	2.787
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	1.290,82	6.477	7.512	7.700	7.892	8.090
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,71	48	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	304,74	69	194	243	128	89
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	80,34	38	27	26	24	24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.276,95	71.900	58.000	58.000	58.000	58.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	21.586,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel	8.877,99	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	29.722,09	13.650	13.750	13.750	13.750	13.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.637,88	33.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.308,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	110.329,05	29.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.451,44	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.451,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.663,32	43.550	70.150	62.650	62.650	62.650
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7,51	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	454,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.692,92	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	13.035,51	6.750	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	32.250	24.750	24.750	24.750
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	21.069,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5446010	Sonstige Versicherungen	203,92	200	200	200	200	200
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	17.199,27	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.184,64	189.798	177.084	170.750	171.779	172.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-215.935,87	-159.298	-128.634	-129.800	-130.829	-131.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-215.935,87	-159.298	-128.634	-129.800	-130.829	-131.964
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-215.935,87	-159.298	-128.634	-129.800	-130.829	-131.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.605,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	258.605,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-474.541,02	-659.298	-628.634	-629.800	-630.829	-631.964
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-474.541,02	-659.298	-628.634	-629.800	-630.829	-631.964
Erläuterungen							
5241000							
Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
5271000
Zum Schuljahr 2022/23 wurde das WBK Olpe mit dem Siegener WBK zusammengelegt und als Teilstandort geführt. Dies wurde bei der Berechnung der LMF-Mittel berücksichtigt.
5291000
IT-Support
5431400 + 5431401
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.122,56	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3.122,56	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	120.946,61	40.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.617,67	11.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	110.328,94	29.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.069,17	40.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.069,17	-40.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,2	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,2	-7,5	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	104,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,3	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-107,3	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt. Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen 							
Besonderheiten im Planjahr							
- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.247,00	2.248,00	2.261,00	2.386,00	2.641,00	2.723,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	49.845,00	120.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	22,18	53,38	65,02	61,61	55,66	53,98
	Kosten WLAN-Ausbau	7.558,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,24	0,09	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,24	0,09	0,09			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,28	0,43	0,43			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,43	5,42	5,42			
	Entgeltgruppen 1-4	1,38	1,37	1,38			
	Summe tariflich Beschäftigte	7,09	7,22	7,23			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.285,08	233.750	298.750	259.750	268.750	269.750
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	136.557,76	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	55.435,22	50.000	52.000	53.000	55.000	56.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	25.467,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	119.324,91	170.000	233.000	193.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.592,00	33.000	41.600	41.600	41.600	41.600
4481000	Kostenerstattungen vom Land	33.592,00	33.000	41.600	41.600	41.600	41.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.571,55	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	75.782,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.693,00	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.095,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.448,63	288.050	361.650	322.650	331.650	332.650
11	- Personalaufwendungen	405.341,73	431.796	435.028	446.162	456.566	467.723
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.024,74	5.173	5.248	5.379	5.514	5.652
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	29,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	294.021,63	329.129	333.718	342.061	350.612	359.378
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.595,00	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	14.853,11	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.898,91	25.340	24.771	25.390	26.025	26.676
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	61.504,42	70.874	69.953	71.702	73.494	75.332
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65,41	295	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.858,57	633	1.175	1.473	773	539

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	489,99	352	163	157	147	147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.331,40	1.003.500	1.014.500	1.014.500	1.034.500	1.034.500
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.346,28	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.706,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	96.393,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	110.646,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.361,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	71.664,63	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	478.211,74	640.000	650.000	650.000	670.000	670.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.268,90	231.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.659,57	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.054,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.462,41	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.040,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	49,98	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	130.001,78	170.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.820,24	49.950	52.000	53.000	55.000	56.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	49.208,60	49.950	52.000	53.000	55.000	56.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.611,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.083,12	237.400	437.400	399.400	406.400	406.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,57	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.076,61	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	84.618,97	38.100	39.000	39.000	39.000	39.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	28.261,20	34.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	233.000	193.000	200.000	200.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	45,01	500	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	136.714,03	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5446010	Sonstige Versicherungen	815,68	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	33.813,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	40.678,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.850.845,39	1.954.046	2.000.328	1.974.462	2.013.866	2.026.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.397.396,76	-1.665.996	-1.638.678	-1.651.812	-1.682.216	-1.693.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.397.396,76	-1.665.996	-1.638.678	-1.651.812	-1.682.216	-1.693.373
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.397.396,76	-1.665.996	-1.638.678	-1.651.812	-1.682.216	-1.693.373

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.795,04	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	3.192.795,04	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.590.191,80	-4.059.996	-4.032.678	-4.045.812	-4.076.216	-4.087.373
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.590.191,80	-4.059.996	-4.032.678	-4.045.812	-4.076.216	-4.087.373
Erläuterungen							
4481000							
Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich G9 für Gymnasien veranschlagt. Hier wird für die jährlich wiederkehrenden Kosten als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.							
5238000							
Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).							
5241000							
Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5291000							
IT-Support							
5431400 + 5431401							
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.232,61	471.700	1.037.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	42.232,61	471.700	1.037.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.232,61	471.700	1.037.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.028,85	574.100	1.254.000	0	12.000	12.000	12.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55.028,85	574.100	1.254.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	136.877,36	519.000	397.000	0	133.000	133.000	133.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32.516,51	349.000	397.000	0	133.000	133.000	133.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	104.360,85	170.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.825,50	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	1.825,50	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.731,71	1.093.100	1.651.000	0	145.000	145.000	145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.499,10	-621.400	-614.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	280,0	280,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	280,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280,0	-280,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Bestuhlung ist abgeschlossen und erfolgte zeitversetzt über zwei Jahre.										
Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2024, da Maßnahme in 2023 nicht realisiert werden konnte.										
Investition V030106012 Erneuerung Prallschutz TH Frankfurter Str.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Prallschutz muss altersbedingt erneuert werden.										
Investition V030106013 Fahrzeug Außenanlage, Gymnasium auf d. Morgenröthe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Fahrzeugs zum Kehren, Mähen und für den Winterdienst zur Unterstützung des Hausmeisters. Mitnutzung durch Realschule auf der Morgenröthe.										
Investition V030106014 Rundsporthalle, Kletterwand										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition I030106000 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	24,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	24,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-24,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,1	25,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,1	25,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,1	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Beschaffung einer Kehrmaschine für das PPR.										
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,0	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,0	-20,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,1	37,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,9	37,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-31,9	-37,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										
Investition I030106014 Inklusion Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,8	-120,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	50,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
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	2,9	50,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,9	-50,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,2	471,7	1.037,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,2	471,7	1.037,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,9	524,1	1.152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,9	524,1	1.152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,7	-52,4	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen). Neuveranschlagung der in den Vorjahren nicht verausgabten Mittel.</p>										
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-19,3	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitung 							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	248,00	203,00	257,00	274,00	273,00	297,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	22.622,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	91,22	98,52	77,82	72,99	73,26	67,34
	Kosten WLAN-Ausbau	1.233,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,05	0,06			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08	0,05	0,06			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,02	0,02			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,69	0,69	0,69			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,69	0,71	0,71			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.128,81	66.900	76.400	73.000	73.000	73.000
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	14.715,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	119.392,99	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.214,98	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	103.805,84	29.100	36.000	32.600	32.600	32.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.741,85	42.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	227.741,85	42.500	102.500	102.500	102.500	102.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.231,98	300	300	300	300	300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.231,98	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	477.102,64	109.700	179.200	175.800	175.800	175.800
11	- Personalaufwendungen	41.323,78	40.644	47.636	48.984	49.751	50.838
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,39	3.166	3.209	3.289	3.371	3.456
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	29.955,39	28.808	33.829	34.675	35.542	36.430
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-1.942,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.611,34	2.232	2.597	2.662	2.728	2.797
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.133,55	5.906	7.183	7.363	7.547	7.735
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,76	180	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.137,54	226	718	900	473	330
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	299,90	126	100	96	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.412,23	450.000	461.750	461.750	461.750	461.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	396,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.334,21	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel	5.692,81	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80.322,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.130,60	8.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	354.535,81	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.532,39	35.900	6.800	6.800	6.800	6.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.728,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	869,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	427,73	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	106.507,53	29.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.417,72	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	37.238,28	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.179,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.120,18	36.200	62.700	59.300	59.300	59.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,86	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	993,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.103,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.382,66	9.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	36.000	32.600	32.600	32.600
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	14.865,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	203,92	200	200	200	200	200
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	6.532,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.806,30	600.144	618.886	616.834	617.601	618.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-227.703,66	-490.444	-439.686	-441.034	-441.801	-442.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-227.703,66	-490.444	-439.686	-441.034	-441.801	-442.888
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-227.703,66	-490.444	-439.686	-441.034	-441.801	-442.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.547,61	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	244.547,61	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-472.251,27	-1.023.444	-972.686	-974.034	-974.801	-975.888
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-472.251,27	-1.023.444	-972.686	-974.034	-974.801	-975.888
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden sowie die Erstattung der Schülerbeförderung.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen	
5241000	
	Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel
5255000	
	Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5291000	
	IT-Support
5431400 + 5431401	
	Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.030,86	210.600	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	101.030,86	210.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.030,86	210.600	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.079,15	344.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.079,15	344.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.729,91	44.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	22.211,46	14.900	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	106.518,45	29.100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.809,06	388.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.778,20	-177.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden. Die Maßnahme wurde in 2023 neu veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I030107012 Sportgeräte Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	6,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	6,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,4	-6,0	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	118,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	118,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,6	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.										
Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.</p>										
Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen										
<p><i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "Digitalpakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen										
<p><i>Erläuterungen:</i> Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger 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 Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen 							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none"> - sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (ab 01.08.2016) - 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 (jeweils ab 01.08.2023) 							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.981,00	2.957,00	3.335,00	3.492,00	3.649,00	3.804,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	115.296,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	38,68	47,35	52,47	50,11	47,96	46,00
	Kosten WLAN-Ausbau	125.294,00	710.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,20	0,09	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,20	0,09	0,09			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,14	0,25	0,25			
	Entgeltgruppen 5-9a	7,21	7,21	7,21			
	Entgeltgruppen 1-4	1,58	1,58	1,58			
	Summe tariflich Beschäftigte	8,93	9,04	9,04			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.611,36	307.500	447.500	416.000	421.500	421.500
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	150.194,12	0	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	80.316,25	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.984,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	141.116,65	193.000	307.000	275.500	281.000	281.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197,69	0	38.000	38.000	38.000	38.000
4421000	Erträge aus Verkauf	45.197,69	0	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,56	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.165,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.489,38	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	36.346,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	18.142,69	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	484.463,99	344.800	522.800	491.300	496.800	496.800
11	- Personalaufwendungen	561.892,88	512.028	529.723	543.225	556.055	569.699
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.882,88	5.173	5.248	5.379	5.514	5.652
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	29,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	385.140,58	392.524	408.270	418.477	428.939	439.662
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.618,75	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	25.456,24	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.551,40	29.930	30.257	31.013	31.789	32.583
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	78.683,75	83.262	84.610	86.725	88.893	91.116
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	180,77	295	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.858,57	542	1.175	1.473	773	539

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	489,99	302	163	157	147	147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.715,00	1.623.000	1.693.500	1.723.500	1.755.000	1.785.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.937,03	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	102.751,01	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5271000	Lernmittel	134.582,67	260.000	280.000	300.000	310.000	320.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.938,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281020	Wareneinkauf	33.405,57	5.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	77.896,60	75.000	80.000	80.000	81.500	81.500
5291010	Schülerbeförderungskosten	914.203,39	1.195.000	1.200.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.425,27	272.800	79.800	79.800	79.800	79.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	865,11	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.316,10	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	885,67	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	171.358,39	193.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.009,33	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	78.223,27	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	17.786,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.684,76	269.900	584.100	552.600	562.100	562.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,57	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.697,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	106.540,17	48.000	60.000	60.000	64.000	64.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	36.965,09	35.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	307.000	275.500	281.000	281.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	360,30	900	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	171.695,54	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.019,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	29.346,34	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550.727,24	2.777.728	3.013.123	3.025.125	3.078.955	3.122.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.066.263,25	-2.432.928	-2.490.323	-2.533.825	-2.582.155	-2.625.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.066.263,25	-2.432.928	-2.490.323	-2.533.825	-2.582.155	-2.625.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-2.066.263,25	-2.432.928	-2.490.323	-2.533.825	-2.582.155	-2.625.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.459.811,74	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.061,15	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	3.453.750,59	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.526.074,99	-4.566.928	-4.624.323	-4.667.825	-4.716.155	-4.759.799
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-5.526.074,99	-4.566.928	-4.624.323	-4.667.825	-4.716.155	-4.759.799
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, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5281020							
Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.							
5291000							
IT-Support							
5431400 + 5431401							
Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.230,07	576.500	1.355.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	180.230,07	576.500	1.355.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.230,07	576.500	1.355.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.801,60	710.600	1.521.000	0	16.000	10.000	10.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	333.801,60	710.600	1.521.000	0	16.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	233.168,48	455.000	431.000	300.000	535.000 (300.000)	131.000	131.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	58.055,60	262.000	431.000	300.000	535.000 (300.000)	131.000	131.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	175.112,88	193.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	566.970,08	1.165.600	1.952.000	300.000	551.000 (300.000)	141.000	141.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-386.740,01	-589.100	-597.000	-300.000	-551.000 (-300.000)	-141.000	-141.000
Erläuterungen								
7832000								
s. Erläuterungen zu 5711800								

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45,4	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg musste ausgetauscht werden. Um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, mussten zusätzlich Glasfaserkabel zwischen den Gebäuden verlegt werden.</p>										
Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	118,5	118,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,5	118,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118,5	-118,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2024</p>										
Investition V030108103 Gesamtschule A.d. Schießberg, Traktor/Kehrmaschine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	28,3	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	28,3	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,0	-28,3	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> 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€)</p>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition V030108105 GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
Investition V030108106 Gesamtschule Eiserfeld, Fahrzeug Außenanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für 2025 ist die Anschaffung eines Fahrzeugs zum Kehren, Mähen und für den Winterdienst zur Unterstützung des Hausmeisters geplant.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition I030108000 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	70,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,9	70,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,9	-70,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	25,0	50,0	0,0	50,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	25,0	50,0	0,0	50,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	-25,0	-50,0	0,0	-50,0	-30,0	-30,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,1	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	52,6	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,6	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-52,6	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Ansatz für Ersatzbeschaffungen bzw. zusätzliches Mobiliar für die Mensen, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie für die Mängelbeseitigung aufgrund der										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbeitsschutz-Begehungen.										
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	85,9	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,3	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-115,3	-140,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	70,0	16,0	0,0	16,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,7	70,0	16,0	0,0	16,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-36,7	-70,0	-16,0	0,0	-16,0	-10,0	-10,0
Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	180,2	576,5	1.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	180,2	576,5	1.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	256,3	640,6	1.505,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	256,3	640,6	1.505,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-76,1	-64,1	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "Digitalpakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 1 Gesamtschule, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule und Förderschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen). Neuveranschlagung der in den Vorjahren nicht verausgabten Mittel.</p>										
Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	66,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-75,6	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10</p>										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 13-15	7,80	7,80	8,30
	Entgeltgruppen 9b-12	28,38	28,85	29,04
	Entgeltgruppen 5-9a	24,71	24,70	25,48
	Entgeltgruppen 1-4	7,50	7,53	8,50
	Summe tariflich Beschäftigte	68,39	68,88	71,32

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.881,10	1.261.700	1.281.300	1.200.700	1.199.700	1.199.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.650,75	56.700	58.700	59.700	60.700	61.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.857,80	1.476.400	1.653.400	1.518.900	1.562.900	1.562.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.654,14	15.500	12.000	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.970,96	35.000	480.150	164.650	166.650	168.650
10	= Ordentliche Erträge	2.863.014,75	2.845.300	3.485.550	2.963.050	3.009.050	3.012.050
11	- Personalaufwendungen	5.889.951,64	5.946.817	6.546.941	6.682.425	6.805.181	6.943.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.779,59	1.037.760	1.766.810	936.060	1.648.460	1.651.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.131,26	322.600	267.700	267.700	267.700	267.700
15	- Transferaufwendungen	686.514,52	723.210	776.210	754.210	706.210	711.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.689,65	444.000	553.500	513.900	514.900	515.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.365.066,66	8.474.387	9.911.161	9.154.295	9.942.451	10.089.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.502.051,91	-5.629.087	-6.425.611	-6.191.245	-6.933.401	-7.077.520
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.502.051,91	-5.629.087	-6.425.611	-6.191.245	-6.933.401	-7.077.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.502.051,91	-5.629.087	-6.425.611	-6.191.245	-6.933.401	-7.077.520
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.447,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.051,24	1.605.700	1.613.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-6.965.655,55	-7.233.787	-8.038.011	-7.803.645	-8.545.801	-8.689.920

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.024,71	112.500	112.500	0	8.500	4.850	4.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.024,71	112.500	112.500	0	8.500	4.850	4.850
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	49.727,13	543.000	638.500	317.000	173.000 (173.000)	70.000 (70.000)	74.000 (74.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	203.267,30	332.900	179.500	0	78.100	228.100	78.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	252.994,43	875.900	818.000	317.000	1.751.100 (173.000)	1.798.100 (70.000)	152.100 (74.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.969,72	-763.400	-705.500	-317.000	-1.742.600 (-173.000)	-1.793.250 (-70.000)	-147.250 (-74.000)

Haushaltsplan 2024

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 Picknick im Park, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Siegener Sommer, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, der Schlossplatz und der Musikpavillon im Schlossgarten. Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).								
Zielgruppe								
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Veranstaltungen		86,00	71,00	70,00	71,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,80	0,80	0,80			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	2,50	2,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,15	0,15	0,15			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,45	5,45	5,45			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.551,96	196.600	77.000	77.000	77.000	77.000
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	140,60	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	45.425,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	112.260,00	132.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.396,94	9.900	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.110,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.219,21	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.536,60	170.500	300.500	163.000	163.000	163.000
4421000	Erträge aus Verkauf	14.146,84	7.500	24.500	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.858,32	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	132.531,44	153.000	259.000	138.000	138.000	138.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,23	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	404,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,01	500	442.650	126.150	126.150	126.150
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	420,01	500	150	150	150	150
4591040	Sponsorengelder	0,00	0	442.500	126.000	126.000	126.000
10	= Ordentliche Erträge	343.912,80	367.600	820.150	366.150	366.150	366.150
11	- Personalaufwendungen	634.135,29	569.320	560.092	562.794	565.195	573.351
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.649,10	61.246	60.488	62.000	63.550	65.139
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-283,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	296.166,30	290.157	273.199	280.029	287.030	294.205
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	9.385,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	75.214,84	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	79.734,01	113.500	131.500	120.500	120.500	120.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.819,56	25.521	21.411	21.946	22.495	23.057
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.807,37	66.850	58.079	59.531	61.019	62.545
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.762,52	3.489	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.063,25	5.496	13.539	16.973	8.908	6.212
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.816,74	3.061	1.876	1.815	1.693	1.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.056,67	447.000	1.024.000	486.000	486.000	511.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.378,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.097,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.550,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134.056,49	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	326.972,96	307.500	415.500	355.500	355.500	380.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.000,00	20.000	478.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.882,40	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.663,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.219,09	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.773,51	159.210	181.210	159.210	161.210	186.210
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	6.410,00	4.410	6.410	4.410	6.410	6.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	119.534,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	15.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	54.829,24	29.800	34.800	29.800	29.800	54.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.181,18	30.700	39.200	39.200	39.200	39.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	155,42	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.024,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.029,22	1.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	459,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	15.080,85	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	9.431,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.029,05	1.217.230	1.809.502	1.252.204	1.256.605	1.314.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-992.116,25	-849.630	-989.352	-886.054	-890.455	-948.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-992.116,25	-849.630	-989.352	-886.054	-890.455	-948.611

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-992.116,25	-849.630	-989.352	-886.054	-890.455	-948.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,20	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.021,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.038,88	138.900	140.200	140.200	140.200	140.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.473,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	61.572,82	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	55.600,00	56.900	58.200	58.200	58.200	58.200
5811200	ILV - Fuhrpark	393,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.111.133,93	-988.530	-1.129.552	-1.026.254	-1.030.655	-1.088.811
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.111.133,93	-988.530	-1.129.552	-1.026.254	-1.030.655	-1.088.811
Erläuterungen							
4141000							
In 2024 wird eine Erhöhung der Förderung für Kultur und Schule i. H. v. 45 T€, dem Heimatpreis i. H. v. 5 T€ sowie eine Förderung des Kultursekretariats Gütersloh i. H. v. 5 T€ erwartet.							
4147000/4148000							
Die Ansätze reduzieren sich, da die Sponsoreneinnahmen separat auf dem Konto 4591040 veranschlagt werden.							
4461001							
Der Ansatz erhöht sich durch die zusätzlichen Einnahmen bei Veranstaltungen im Rahmen des 800jährigen Stadtjubiläums.							
4591040							
Für die Jahre 2024 ff. werden Sponsorengelder für die verschiedenen Kulturveranstaltungen i. H. v. insgesamt 26 T€ erwartet. Für das Siegener Stadtfest werden Einnahmen i. H. v. 100 T€ erwartet. Die Mehreinnahmen in 2024 resultieren aus dem 800jährigen Stadtjubiläum.							
5019000 sowie 4141000							
Die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte werden durch die Erhöhung des Mindestlohns, der Auszahlung der Fördermittel von Kultur und Schule sowie der Personalkosten Galerie für die Jahre 2024 ff. rd. 7 T€/Jahr höher ausgewiesen.							
5291000							
Im Jahr 2024 werden zusätzlich für die Verleihung des Rubensförderpreises rd. 14,5 T€ sowie 3,5 T€ für Kuratorium Ausstellung Haus Seel benötigt. Im Jahr 2027 findet die Verleihung des							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Rubenspreises statt. Hierfür wurden Kostenerstattungen mit dem Museum i. H. v. 25 T€ vereinbart.

5312000

Alle zwei Jahre wird das Literaturfestival "Vielseitig" mit 2 T€ unterstützt.

5317000

In 2024 werden Zuwendungen der Institutionellen Förderung i. H. v. 70 T€ zzgl. 50 T€ für das Bruckwerktheater sowie des Heimatpreises i. H. v. 5 T€ bereitgestellt.

5318000

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kosten für die Verleihung des Rubensförderpreises, welcher mit 5.000 € dotiert ist. Zudem wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.07.2018 die Anhebung des Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen.

5499010

Die Beiträge zu Verbänden u. a. erhöht sich für die Jahre 2024 ff. auf 15,5 T€.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.000,00	20.000	478.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	15.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	493.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-20.000	-493.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für div. Veranstaltungen anlässlich des Jubiläumsjahres 2024 werden Mehrausgaben i. H. v. insg. rd. 478 T€ anfallen: Stadtfest, Nach der 1000 Lichter, Lasershow, Konzert u. a. Philharmonie, Junges Theater, Urban Art Festival, Altstadtfest u. a. Im Rahmen dieser Veranstaltung erfolgen Zuwendungen an Vereine o. ä. i. H. v. 15 T€</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.065,68	91.000	40.000	0	4.000	154.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.846,47	85.000	40.000	0	4.000	154.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.219,21	6.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065,68	91.000	40.000	0	4.000	154.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.065,68	-91.000	-40.000	0	-4.000	-154.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition V040101000 Ausstattung der Spielstätte im Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Investition V040101001 Erneuerung Lüftungsanlage Galerie										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,1	31,0	40,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,1	31,0	40,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,1	-31,0	-40,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die letzten 2 Stromkästen auf dem Schlossplatz müssen erneuert werden. Aufgrund der gestiegenen Preise müssen pro Kasten rd. 12.500 € sowie ein Baustromkasten Museumswiese i. H. v. rd. 6 T€ eingeplant werden.</p> <p>Für das Jubiläumsjahr ist ein Kunstwettbewerb zur Schaffung eines Kunstwerkes geplant. Das Kunstwerk soll dauerhaft im Stadtbild zu sehen sein.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				NN			
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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich - Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert - Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800 - Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	29,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
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 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,50	1,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,01	4,00	4,01			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,01	5,50	5,51			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.656,27	19.100	22.100	5.100	5.100	5.100
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	8.405,98	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	6.144,50	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.022,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	83,55	2.900	5.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.712,00	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	2.100,00	0	0	3.600	3.600	3.600
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	0	0	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	24.468,27	22.400	25.400	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	421.722,95	388.219	461.685	482.888	484.774	493.307
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.495,53	66.381	70.098	71.850	73.647	75.488
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.185,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	249.184,11	242.168	290.314	297.572	305.011	312.636
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.608,49	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	216,96	0	0	6.200	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.034,98	18.736	22.258	22.814	23.385	23.969
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	52.401,21	52.099	61.150	62.679	64.246	65.852
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	451,18	3.781	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.855,87	3.246	15.691	19.669	10.324	7.199
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.289,35	1.808	2.174	2.103	1.962	1.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.314,79	52.500	83.500	55.100	47.500	25.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	40.327,24	31.000	33.000	25.000	25.000	25.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	462,55	500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	2.525,00	19.000	48.000	27.600	22.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.326,14	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.242,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	83,58	2.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,02	11.500	16.900	13.900	13.900	13.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.668,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.602,93	2.600	4.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.833,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.364,87	1.900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.833,90	460.019	566.985	556.788	551.074	537.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.365,63	-437.619	-541.585	-544.788	-539.074	-525.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.365,63	-437.619	-541.585	-544.788	-539.074	-525.607
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-453.365,63	-437.619	-541.585	-544.788	-539.074	-525.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.307,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.142,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	114.165,59	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-569.673,62	-532.619	-636.585	-639.788	-634.074	-620.607
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-569.673,62	-532.619	-636.585	-639.788	-634.074	-620.607
Erläuterungen							
5255000							
Da die Substanzerhaltung für verschiedene Erhaltungsprojekte nicht mehr gewährleistet werden kann, ist die Anschaffung von Spezialverpackungen für Großformate, Archivboxen und Urkundenrestaurierungen dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 8 T€ im HJ 2024 benötigt.							
5429000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Für das Softwareprogramm des Archives müssen für zwei neue Mitarbeiter neue Lizenzen beschafft werden. Die Mehrkosten belaufen sich für 2024 für Anschaffung, Wartung und Pflege auf rd. 2 T€. Ab dem HJ 2025 ff. werden pro Jahr weitere 0,5 T€ für die Wartung und Pflege benötigt.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	15.000	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	2.525,00	13.000	30.000	10.800	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.525,00	15.000	32.000	12.800	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	2.475,00	0	-17.000	-12.800	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2024 soll eine wissenschaftlich fundierte "Siegener Stadtgeschichte" erstellt werden. Damit das Projekt zum Stadtjubiläum fertiggestellt werden kann, wurde das Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen.</p>							
Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	6.000	18.000	16.800	22.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	18.000	16.800	22.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-6.000	-18.000	-16.800	-22.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier musste zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	83,55	5.900	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	83,55	2.900	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,55	5.900	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,55	-5.900	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv										
Investition I040201000 Stadtarchiv										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	5,9	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	5,9	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-5,9	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 wird eine Notfallbox zur Sicherung bei Schadensvorfällen i. H. v. 2 T€ angeschafft.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Wiederhold, Frank			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, für eine umfassende und professionelle Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Communication sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit. Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten, die Bibliothek bietet eine angenehme Umgebung mit hoher Aufenthaltsqualität. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung, es gibt einen Gaming-Raum und Arbeitsplätze für Einzelne und Gruppen, sowie Internet-Arbeitsplätze. Außerdem steht ein offenes W-LAN zur Verfügung. Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, wobei in Folge der Pandemie besonders nach Aufhebung der Beschränkungen die Nachfrage wieder leicht gestiegen ist. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort", die Nachfrage nimmt nach starken Rückgängen in der Corona-Zeit wieder zu. Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet der "Dritte Ort" eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in der Gastronomie oder anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Hierfür wurde ein eigener Arbeitsbereich eingerichtet. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Gelegenheit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft. Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt die Stadtbibliothek das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe. Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können. Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schule und Weiterbildung an Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll dieses Angebot entsprechend der Nachfrage und Erwartung der Bürger weiter ausgebaut werden. Zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche bildet die Stadtbibliothek als nichtkommerzielle gemeinnützige Einrichtung ein Gegengewicht. Die Stadtbibliothek Siegen ist die einzige allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung - Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung - Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte (Schwerpunktzielgruppe) - Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten) (Schwerpunktzielgruppe) - Kinder und Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten - Familien (Schwerpunktzielgruppe) - Flüchtlinge 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr - Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite) - Gewinnung neuer Kooperationspartner - Moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %) 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Virtuelle Ausleihen (Streaming, Datenbanken, ohne Digitale Bibliothek)	51.545,00	52.089,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
	Digitale Bibliothek mit Datenbanken	45.832,00	48.000,00	48.000,00	48.200,00	48.300,00	48.300,00
	Serviceportal (Leseausweise, Fernleihen)	307,00	350,00	380,00	400,00	420,00	450,00
	Naxos Musikstreaming (Klassik, Jazz)	346,00	350,00	400,00	400,00	450,00	450,00
	Freegal Musikstreaming	7.673,00	9.696,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Onleihe	41.504,00	42.000,00	42.250,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Medienausleihen	170.466,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Neuanmeldungen	1.092,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
	Besucherinnen und Besucher	53.891,00	150.000,00	100.000,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	5,82	5,82				5,82
	Entgeltgruppen 5-9a	7,23	7,23				7,73
	Summe tariflich Beschäftigte	13,05	13,05				13,55
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.430,00	15.300	138.300	130.800	129.800	129.800
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	500,00	10.500	10.500	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.309,47	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.631,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.988,65	2.000	125.000	128.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.938,75	47.000	49.000	50.000	51.000	52.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.938,75	47.000	49.000	50.000	51.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.871,65	20.000	23.000	24.000	26.000	28.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	15.871,65	20.000	23.000	24.000	26.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	69.240,40	82.300	210.300	204.800	206.800	209.800
11	- Personalaufwendungen	808.570,92	928.663	992.016	1.016.816	1.042.237	1.068.293
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	624.989,96	720.144	771.773	791.067	810.844	831.115
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.120,21	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.240,99	55.739	59.153	60.632	62.148	63.701
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	128.811,94	152.780	161.090	165.117	169.245	173.476
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	407,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,31	17.660	17.710	7.860	7.860	7.860
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	160	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.250,67	2.500	2.550	2.700	2.700	2.700
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.810,64	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.863,12	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	364,02	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.385,42	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	125,09	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.988,59	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.066,23	163.700	163.700	165.700	166.700	167.700
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.997,58	0	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	125,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	357,60	500	500	500	500	500
5412050	Personalnebenaufwendungen	495,98	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.146,78	40.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	111.943,29	120.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	125.000	126.000	127.000	128.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.561,58	1.125.123	1.186.526	1.203.476	1.229.897	1.256.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-916.321,18	-1.042.823	-976.226	-998.676	-1.023.097	-1.047.153
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-916.321,18	-1.042.823	-976.226	-998.676	-1.023.097	-1.047.153
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-916.321,18	-1.042.823	-976.226	-998.676	-1.023.097	-1.047.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.245,55	176.600	177.900	177.900	177.900	177.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	132.945,55	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	64.300,00	65.600	66.900	66.900	66.900	66.900
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.113.566,73	-1.219.423	-1.154.126	-1.176.576	-1.200.997	-1.225.053
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.113.566,73	-1.219.423	-1.154.126	-1.176.576	-1.200.997	-1.225.053
Erläuterungen							
5291000							
In 2023/2024 wird ein Konzept zur Weiterentwicklung der Bibliothek umgesetzt. Bei der Gestaltung sind sowohl bauliche- als auch Einrichtungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die dafür anfallenden Eigenmittel können nicht durch entsprechende Förderungen aufgefangen werden.							
5431401							
Im Rahmen des Stadtjubiläums wird ein Wimmelbuch der Stadt Siegen erstellt. Die Stadtbibliothek beteiligt sich in 2024 mit rd. 3 T€ an den Kosten.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.649,71	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.649,71	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649,71	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.689,40	47.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	21.287,91	45.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.401,49	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.689,40	47.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.039,69	-47.000	-18.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek										
Investition I040301000 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,7	45,5	18,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,7	45,5	18,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	-45,5	-18,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Durch das Mitte 2024 fertigzustellende Bibliothekskonzept ergeben sich Mehrkosten von rd. 3,5 T€										
Investition I040301001 Bestsellerservice Medieneerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I040301002 Medieneerwerb allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Kursausfallquote (%)	30,49	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	109,10	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	4,00	4,00	4,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,00	5,00	5,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	10,00	10,00	10,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.979,51	394.100	399.800	399.800	399.800	399.800
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	14.220,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	391.270,41	366.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.303,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.386,07	8.000	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	543.714,79	520.900	560.900	560.900	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	543.714,79	520.000	560.000	560.000	580.000	580.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.159,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.033,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	126,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	968.003,63	924.600	970.300	970.300	990.300	990.300
11	- Personalaufwendungen	1.134.391,28	1.101.514	1.197.057	1.217.983	1.239.433	1.261.419
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	625.561,93	630.374	661.041	677.567	694.506	711.869
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	6.401,38	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	334.351,31	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.084,51	48.619	50.636	51.902	53.199	54.529

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	119.992,15	122.521	125.380	128.515	131.727	135.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.174,90	95.600	92.100	92.100	92.100	92.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	722,05	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.271,10	15.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	59.181,75	80.000	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.826,52	14.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.155,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	284,59	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	5.386,07	8.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.711,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	11.711,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.555,08	56.100	70.700	70.700	70.700	70.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	238,15	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.691,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	748,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasinggebühren	686,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.921,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	28.205,01	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	274,99	1.400	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	790,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.658,98	1.283.114	1.381.757	1.402.683	1.424.133	1.446.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-322.655,35	-358.514	-411.457	-432.383	-433.833	-455.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-322.655,35	-358.514	-411.457	-432.383	-433.833	-455.819
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-322.655,35	-358.514	-411.457	-432.383	-433.833	-455.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.491,81	209.100	210.600	210.600	210.600	210.600
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	495,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	164.396,81	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	71.600,00	73.100	74.600	74.600	74.600	74.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-559.147,16	-567.614	-622.057	-642.983	-644.433	-666.419
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-559.147,16	-567.614	-622.057	-642.983	-644.433	-666.419

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Erläuterungen

5291000 sowie 4461010

Die Kurs- und somit auch die Prüfungsangebote bei den Integrationskursen sind gestiegen. Dadurch erfolgen rd. 50 T€ höhere Ausgaben (5019000), die durch die höheren Teilnehmerentgelte (4461010) gedeckt werden.

5429000

Für die Wartungskosten (Lizenzen, Hosting, Service) der Datenbank Kufer werden für die Jahre 2024 ff. 6.800 € benötigt.

5431401

Der Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € wurde von I04040100 i. H. v. 8 T€ ausgegliedert.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.319,37	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.199,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.120,22	8.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.319,37	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.319,37	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule										
Investition I040401000 Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	16,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	16,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,3	-16,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € wurde nach 5431401 i. H. v. 8 T€ ausgegliedert.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.05.01 Museum							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Dr. Kolb, Karin			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p> <p>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").</p> <p>Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert. Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch zwei Depots und ein Lager im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<p>Im Jahr 2024 werden die bauseits erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Lüftungsanlage finalisiert. Zudem ist geplant, die erfolgreiche Konzertreihe mit regionalen wie auch überregionalen Akteuren fortzusetzen. Die Neukonzeption einer Medien- und Filmecke und die Umgestaltung des Multimediaraums in eine Ideen-Werkstatt werden im Jahr 2024 umgesetzt, um dort die museumspädagogischen Angebote des Siegerlandmuseums anbieten zu können. Für das Jahr 2024 wird eine Ausstellung zur Siegener Migrationsgeschichte mit dem Arbeitstitel „Siegen. Fremde. Heimat.“ konzipiert.</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	11.813,00	6.688,00	12.289,00	12.534,00	12.784,00	13.039,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>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, Installation einer Konzertreihe) deutlich übertroffen werden. Demnach sollen sich die neuen Prognosen zu den Kennzahlen auf den Basiswert des Jahres 2022 stützen.</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,00	2,50			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,00	3,00	3,00			
	Entgeltgruppen 1-4	7,35	7,38	8,35			
	Summe tariflich Beschäftigte	14,35	14,38	15,85			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.979,40	151.000	127.500	85.400	85.400	85.400
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	42.325,00	70.000	35.000	17.500	17.500	17.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	26.536,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.024,82	10.500	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.883,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	43.210,40	19.000	41.000	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	32.777,52	33.000	35.000	35.000	39.000	39.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.506,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	31.270,59	27.000	29.000	29.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.519,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.519,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	188.276,89	198.000	176.500	134.400	138.400	138.400
11	- Personalaufwendungen	918.189,97	982.796	1.156.456	1.180.317	1.208.875	1.238.147
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	694.273,84	718.428	873.597	895.437	917.823	940.768
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-7.476,24	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	45.147,40	58.000	42.000	38.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.496,61	55.304	60.584	62.099	63.651	65.242
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	136.748,36	151.064	180.275	184.782	189.401	194.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.051,92	404.500	529.000	274.500	994.500	994.500
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	187.668,21	180.000	275.000	100.000	100.000	100.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	0	0	720.000	720.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	87.102,25	95.000	96.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.957,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.083,27	90.000	75.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	704,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.536,00	26.500	70.000	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.817,00	125.100	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	10.628,88	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.340,10	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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	43.210,44	19.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.359,55	78.000	120.600	96.000	96.000	96.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	224,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.231,02	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	600	600	600	600
5422000	Mieten und Pachten	10.391,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.694,74	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.756,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.273,90	5.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	41.000	16.400	16.400	16.400
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	588,62	600	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	50.198,52	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.418,44	1.590.396	1.912.156	1.656.917	2.405.475	2.434.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.317.141,55	-1.392.396	-1.735.656	-1.522.517	-2.267.075	-2.296.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.317.141,55	-1.392.396	-1.735.656	-1.522.517	-2.267.075	-2.296.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.317.141,55	-1.392.396	-1.735.656	-1.522.517	-2.267.075	-2.296.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.854,75	254.200	256.000	256.000	256.000	256.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	242,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	118.786,36	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	89.000,00	90.800	92.600	92.600	92.600	92.600
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.825,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.526.996,30	-1.645.596	-1.990.656	-1.777.517	-2.522.075	-2.551.347
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.526.996,30	-1.645.596	-1.990.656	-1.777.517	-2.522.075	-2.551.347
Erläuterungen							
4141000 sowie 5291000							
Die Entwicklung der "Hörwelt" wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW mit insgesamt 120 T€ gefördert. Der Bewilligungszeitraum wurde bis zum 30.06.2024 verlängert. Ziel des Projekts ist die Umsetzung eines inhaltlichen und technischen Prototyps verbunden mit der Einrichtung eines Demonstrators und der ausführlichen Dokumentation der Ergebnisse zur Nachnutzung und Weiterentwicklung. Die mit diesem Projekt anfallenden Ausgaben werden bis zu 50 % gefördert, so dass für das Jahr 2024 eine Fördersumme von 35 T€ erwartet wird. In gleicher Höhe entstehen Kosten für die wissenschaftliche Bearbeitung, Software- und Hardware-Development, Sound Design und Voice Recording.							
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). Die Ergebnisse des Forschungsprojekts "Sammlung und architektonische Präsentation-Geschichtsbilder des Siegerlandmuseums" sollen digitalisiert werden, um diese nachhaltig für weitere Ausstellungen und Forschungsarbeiten nutzen zu können. Die technischen Maßnahmen eines externen Dienstleisters verursachen Kosten i. H. v. 8 T€. Im Rahmen der Neuinszenierung des Schaubergwerks werden Leistungen eines Grafikers und Game-Designers i. H. v. 5 T€ sowie für das Projection-Mapping der Gebläsemaschine für Animations- und Grafikleistungen i. H. v. 3 T€ benötigt. Zudem erfolgt eine Umverteilung der Schließkosten im Schlosspark i. H. v. 7 T€.							
4148000							
Das Projekt "Unser Siegen" wird ab 2024 nicht mehr gefördert und somit auch nicht mehr durch den Förderverein finanziell unterstützt.							
5281000							
Im HH2024 sind verschiedene Maßnahmen des Museums u. a. auch wegen des Stadtjubiläums geplant. Hierzu zählen u. a.:							
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung der Ausstellungsreihe zum bedeutenden Sammlungsbestand an Rubens-Grafik. Erstellung einer Broschüre sowie Übersetzungen u. a. • Ausstellung "Siegen.Fremde.Heimat" über die Migrationsgeschichte im Siegerland. Hierbei handelt es sich um die Hauptausstellung des SLMuseum im Jubiläumsjahr 2024. • Aufarbeitung der Sammlungs- und Ausstellungsgeschichte im Programm "Forschungsvolontariat Kunstmuseum NRW". Die Umsetzung erfolgt durch Ausstellungen, Workshop u. a. • Fortsetzung der Winterkonzertreihe. • Besucherhighlight Schaubergwerk: Teile dieser Dauerausstellung erfordern szenografische Anpassungen in Zusammenarbeit mit den etablierten Museen des Ruhgebietes. Hierfür werden Beratungsleistungen entstehen. • 120-jähriges Jubiläum des Siegerlandmuseums - Überarbeitung Webseite mit digitalen Inhalten • Umbau der Ideen-Werkstatt zur Erweiterung des Bildungsangebotes • Erneuerung Besucherleitsystem • verschiedene Aktionen in der Weihnachtszeit (lebendiger Adventskalender u. a.) 							
Für die o. g. Werbe- und Marketingaktivitäten ist ein HH-Ansatz von 75 T€ eingeplant.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

5431000

Durch gestiegene Kosten muss der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen dauerhaft um 3 T€/Jahr angehoben werden.

5431401

Der Austausch der Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Scheinwerfer wird in 2024 fortgesetzt und von I040501001 (rd. 450 € brutto/St.) ausgegliedert.
Zudem werden 19 T€ Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € von I040501000 ausgegliedert.
Im Rahmen des Förderprojekts "Hören,Sehen,Sinnstiften" werden Mobile Devices (Kopfhörer, Mini-PC u. a.) zur Ortung der Besuchenden innerhalb der Räumlichkeiten benötigt.

5446010

Aufgrund gestiegener Kosten für Versicherungsleistungen wird der HH-Ansatz um 5T€ erhöht.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum							
Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	187.668,21	180.000	275.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	87.102,25	95.000	96.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	274.770,46	275.000	371.000	200.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-274.770,46	-275.000	-371.000	-200.000	-200.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Bauunterhaltungskosten erhöhen sich für 2024, da für einige Maßnahmen dringender Renovierungs- bzw. Sanierungsbedarf besteht, wie z. B. die in 2024 geplante Sicherungsmaßnahme für den Förderschacht des Schaubergwerks (70 T€). Hierzu erfolgt voraussichtlich eine Förderung durch das LWL. Zudem werden dringend benötigte Arbeiten, wie das Anbringen eines Vordaches beim Nebeneingang, Hinweisschild und Gegensprechanlage Haupteingang Museum, Arbeiten an der Decke im Heizungsbereich, Dämmung der Geschossdecke des Ausstellungsbereiches, Erneuerung Deckenleuchten im Multifunktionsraum sowie unterjährige unvorhersehbare Bauunterhaltungsmaßnahmen benötigt. Zudem müssen im Rahmen der Erneuerung der Lüftungsanlage neue Strom-, Heizungs- und Warmwasserleitungen verlegt werden. Außerdem erhöht sich die Bauleistungsversicherung durch die Erneuerung der o. g. Anlage. Hierfür werden insgesamt 275 T€ eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.175,00	104.000	104.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25.175,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.175,00	104.000	104.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.000	470.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	388.000	470.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.864,60	119.000	61.000	0	13.600	13.600	13.600
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37.782,02	100.000	61.000	0	13.600	13.600	13.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44.082,58	19.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.864,60	507.000	531.000	0	1.513.600	1.513.600	13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.689,60	-403.000	-427.000	0	-1.513.600	-1.513.600	-13.600

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum										
Investition H040501000 Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum										
Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	104,0	0,0	0,0	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,0	0,0	0,0	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	518,0	48,0	0,0	388,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,0	48,0	27,0	388,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414,0	-48,0	-27,0	-284,0	-366,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Erneuerung der Lüftungsanlage wird zur Erhaltung des kulturellen Erbes vorgenommen. Die für 2024 erforderlichen Gewerke im Zuge der Lüftungsanlage sind weiterhin erforderlich. Die Kostenschätzungen belaufen sich für die Umsetzung aller in diesem Rahmen erforderlichen Maßnahmen auf rd. 470 T€. </p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Investition I040501000 Museum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	42,0	107,0	61,0	0,0	13,6	13,6	13,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,0	107,0	61,0	0,0	13,6	13,6	13,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,8	-107,0	-61,0	0,0	-13,6	-13,6	-13,6
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Einrichtung und Neukonzeption des Sammlungsbereiches Bergbau, Forschungsprojekt "Sammlung und architektonische Präsentation", Einrichtung Filmraum, Besucherleitsystem, Grundausrüstung Sonderausstellungsbereich, versch. Events des Siegerlandmuseums und digitaler Schaukasten müssen technische Gerätschaften beschafft werden. Zudem fallen weitere Kosten für Beschaffungen für den Ausstellungsbereich "Wohnkultur" (Luftbefeuchter, Formatkreissäge, Bandsäge i. H. v. insg. 61 T€ an. Hierzu wird eine Förderung vom LWLi in Aussicht gestellt. Die Höhe der Fördermittel kann derzeit nicht beziffert werden.</p> <p>Für Anschaffungen unter 800 € werden 19 T€ zur Verfügung gestellt und nach 5431401 ausgegliedert.</p>										
Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,8	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Austausch der Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Scheinwerfer soll auch in 2024 fortgesetzt werden (rd. 15 T€). Die Mittel werden künftig auf dem Konto 5431401 bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.06.01 Musikschule							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Braumann, Angelika			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p> <p>Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.</p> <p>Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern, Gesang und Instrumentalfächern wird auch allgemeine Musiktheorie angeboten.</p> <p>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.</p> <p>Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<p>Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.</p> <p>Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schüler/innen 0-5 Jahre	200,00	280,00	280,00	280,00	250,00	250,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	706,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	198,00	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	55,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	129,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	4.488,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.722,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	832,00	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Jahreswochenstunden	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	17,34	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	667,43	681,82	690,00	690,00	690,00	690,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-899,10	-865,08	-937,00	-937,00	-940,00	-940,00
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-320,60	-202,04	-228,47	-250,00	-300,00	-300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden (*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden (*3) Ergebnis (vor ILV) / 4710 Teilnehmerbelegungen 2021: 1.097 JWSt Ergebnis vor ILV = -1.357.564,34 € (Ergebnisabweichung wegen Corona-Erstattungen/Mindereinnahmen 2021) Einnahmen TN-Entgelte 2021 = 411.830,50 € (deutliche Mindereinnahmen gegenüber HHPlan 2021 wegen Corona-Erstattungen/Unterrichtsausfälle während des Lockdown)							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	16,06	16,03	16,22			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,47	3,47	3,74			
	Summe tariflich Beschäftigte	20,53	20,50	20,96			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.536,05	265.900	271.900	267.900	267.900	267.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	242.734,64	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.936,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	41.365,10	12.000	18.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.828,89	751.300	756.300	759.300	779.300	779.300
4411080	Instrumentenmiete Musikschule (Virtuoso)	7.911,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	706.917,22	747.000	747.000	750.000	770.000	770.000
10	= Ordentliche Erträge	1.003.364,94	1.017.200	1.028.200	1.027.200	1.047.200	1.047.200
11	- Personalaufwendungen	1.972.941,23	1.976.305	2.179.635	2.221.626	2.264.667	2.308.783
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.119.951,98	1.210.572	1.305.340	1.337.974	1.371.423	1.405.708
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	15.752,91	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	30.090,26	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	487.601,97	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	88.458,81	93.655	100.814	103.334	105.918	108.566
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	231.085,30	252.078	273.481	280.318	287.326	294.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.884,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	449,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.785,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.303,01	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.937,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	41.365,05	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.526,67	25.000	43.000	39.000	39.000	39.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8.295,30	4.000	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	16.949,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.038,20	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.000	14.000	14.000	14.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	244,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.059.890,91	2.029.805	2.239.135	2.277.126	2.320.167	2.364.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.056.525,97	-1.012.605	-1.210.935	-1.249.926	-1.272.967	-1.317.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.056.525,97	-1.012.605	-1.210.935	-1.249.926	-1.272.967	-1.317.083
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.056.525,97	-1.012.605	-1.210.935	-1.249.926	-1.272.967	-1.317.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,40	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.426,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.339,17	191.900	193.700	193.700	193.700	193.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	4.129,62	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	120.109,55	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	92.100,00	93.900	95.700	95.700	95.700	95.700
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.267.438,74	-1.204.505	-1.404.635	-1.443.626	-1.466.667	-1.510.783
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.267.438,74	-1.204.505	-1.404.635	-1.443.626	-1.466.667	-1.510.783
Erläuterungen							
4411080							
Die Miete für die Leihinstrumente der Musikschule hat sich erhöht. Diesbzgl. erfolgt die Anpassung in entsprechender Höhe.							
5019000							
Durch die Tarifierhöhung fallen für die Jekits-Lehrkräfte Mehrausgaben i. H. v. 80 T€/Jahr für die Jahre 2024 ff. an.							
5431401							
Für die Neuanschaffungen Musikinstrumente Jekits und Stühle Musikschule sowie unterjährige Beschaffungen wurden insgesamt 17 T€ von I040601000/I040601001 übertragen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	8.500	8.500	0	8.500	4.850	4.850
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	2.200,00	8.400	8.400	0	8.400	4.750	4.750
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	8.500	8.500	0	8.500	4.850	4.850
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71.090,70	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30.546,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	40.544,49	12.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.090,70	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.890,70	-15.500	-3.500	0	-3.500	-7.150	-7.150

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule										
Investition I040601000 Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	52,7	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,7	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,5	-5,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die Neuanschaffung Musikinstrumente Jekits sowie Stühle Musikschule werden 8 T€ nach 04060100/5431401 ausgegliedert.										
Investition I040601001 Projekt Jekits										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	4,8	4,8
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	4,8	4,8
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,4	18,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	18,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,4	-9,6	-0,6	0,0	-0,6	-4,3	-4,3
<i>Erläuterungen:</i>										
Für unterjährige Beschaffungen werden 9 T€ nach 04060100/5431401 ausgegliedert.										

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.747,91	219.700	244.700	234.700	234.700	234.700
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	184.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	57.593,91	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	154,00	5.000	18.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,91	13.500	10.000	13.500	13.500	13.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	11.999,91	13.500	10.000	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	265.747,82	233.200	254.700	248.200	248.200	248.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	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	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.113,07	129.700	124.700	124.700	124.700	124.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.332,65	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	48.626,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	153,94	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	494.029,81	549.000	580.000	580.000	530.000	510.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	494.029,81	549.000	580.000	580.000	530.000	510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.530,92	79.000	99.400	89.400	89.400	89.400
5422000	Mieten und Pachten	970,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5422010	Erbbauszinsen	64.560,92	75.800	80.000	80.000	80.000	80.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.673,80	768.700	815.100	805.100	755.100	735.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-443.925,98	-535.500	-560.400	-556.900	-506.900	-486.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-443.925,98	-535.500	-560.400	-556.900	-506.900	-486.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-443.925,98	-535.500	-560.400	-556.900	-506.900	-486.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.773,09	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	371.006,85	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-817.699,07	-1.075.500	-1.100.400	-1.096.900	-1.046.900	-1.026.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-817.699,07	-1.075.500	-1.100.400	-1.096.900	-1.046.900	-1.026.900
Erläuterungen							
4487000							
Zum 31.07.2023 erfolgte die Kündigung des Pächters. In 2024 können dadurch geringere Einnahmen erzielt werden.							
5317000							
Durch den neuen Tarifabschluss werden rd. 20 T€ Mehrkosten durch Personalausgaben erwartet. Zudem erfolgt die bereits in 2022 beschlossene Förderung des Apollo Theaters i. H. v. 50 T€ für die Jahre 2024 und 2025.							
5422000							
Durch Anpassung des Mietzinses für die angemietete Lagerfläche im Parkhaus (neben Apollo) erhöht sich der Ansatz auf 1.400 €.							
5431401							
In 2024 erfolgt die Ausgliederung für Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € für die Erneuerung der Festnetztelefone sowie Arbeiten im lfd. Betrieb i. H. v. 15 T€.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	49.727,13	155.000	168.500	317.000	173.000 (173.000)	70.000 (70.000)	74.000 (74.000)
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	49.727,13	155.000	168.500	317.000	173.000 (173.000)	70.000 (70.000)	74.000 (74.000)
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	154,00	30.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	154,00	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	49.881,13	185.000	205.500	317.000	198.000 (173.000)	95.000 (70.000)	99.000 (74.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.881,13	-185.000	-205.500	-317.000	-198.000 (-173.000)	-95.000 (-70.000)	-99.000 (-74.000)

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition V040701104 Apollo-Theater, ADB Warp-Scheinwerfer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	272,0	0,0	0,0	0,0	62,5	210,0	66,0	70,0	74,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,0	0,0	0,0	0,0	62,5	210,0	66,0	70,0	74,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-210,0	-66,0	-70,0	-74,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition I040701000 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	49,7	155,0	106,0	107,0	107,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	30,0	37,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,9	185,0	143,0	107,0	132,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,9	-185,0	-143,0	-107,0	-132,0	-25,0	-25,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 bis 2027 sind mehrere investive Maßnahmen für die Erhaltung und den Ausbau des Apollotheaters geplant: Austausch von jährlich 5 Punktzügen (2024 und 2025) sowie Ersatz von 8 Scheinwerfern</p> <p>In 2024 wurden Kosten i. H. v. 2 T€ für eine neue Telefonanlage veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2024

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				
Stellenplanauszug Produktbereich 05				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	9,98	9,48	8,87
	Summe Beamte und Beamtinnen	9,98	9,48	8,87
	Entgeltgruppen 13-15	3,15	3,16	3,42
	Entgeltgruppen 9b-12	27,73	25,82	28,65
	Entgeltgruppen 5-9a	19,65	19,39	19,39
	Entgeltgruppen 1-4	1,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen S10-S18	12,04	16,08	16,68
	Summe tariflich Beschäftigte	63,57	64,45	69,14

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981.331,54	3.125.000	3.844.900	3.356.100	2.729.400	2.525.000
03	+ Sonstige Transfererträge	987.118,98	990.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.834,93	680.000	660.000	640.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058.534,30	3.658.500	4.223.500	4.308.500	4.413.500	4.518.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.096,39	23.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	= Ordentliche Erträge	12.809.909,64	8.479.400	9.832.800	9.409.000	8.887.300	8.787.900
11	- Personalaufwendungen	5.227.193,92	5.331.468	5.819.186	5.993.788	6.056.260	6.177.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.943,05	3.216.200	1.950.700	1.856.700	1.556.700	1.556.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.998,69	195.700	170.300	170.300	170.300	170.300
15	- Transferaufwendungen	10.706.326,23	7.748.300	9.210.000	9.248.400	9.175.900	9.127.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.721,19	1.274.900	1.479.500	1.458.600	1.105.800	1.100.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.567.183,08	17.766.568	18.629.686	18.727.788	18.064.960	18.132.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.757.273,44	-9.287.168	-8.796.886	-9.318.788	-9.177.660	-9.344.775
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.757.273,44	-9.287.168	-8.796.886	-9.318.788	-9.177.660	-9.344.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.757.273,44	-9.287.168	-8.796.886	-9.318.788	-9.177.660	-9.344.775
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.124,95	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-6.244.243,39	-9.621.668	-9.131.386	-9.653.288	-9.512.160	-9.679.275

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.235,06	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.235,06	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.862,49	48.400	5.500	0	6.000	4.500	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.862,49	48.400	5.500	0	6.000	4.500	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-16.627,43	-48.400	-5.500	0	-6.000	-4.500	-5.000

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von - Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht haben) - Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken- / Pflegeversicherungsschutz verfügen).							
Zielgruppe							
Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.774,00	1.700,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,50	0,50	2,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,50	0,50	2,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,28	1,28	1,28			
	Entgeltgruppen 9b-12	10,91	10,91	11,41			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,41	4,17	3,18			
	Entgeltgruppen 1-4	1,00	0,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	17,60	16,36	16,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342,32	2.500	13.500	10.500	8.500	5.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.570,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.772,23	1.000	12.000	9.000	7.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,20	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,55	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	-144,42	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.953,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.051,67	2.500	13.500	10.500	8.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	1.205.788,36	1.304.362	1.398.167	1.436.108	1.463.356	1.496.979
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	83.109,20	84.690	60.478	61.990	63.540	65.128
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-650,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	837.824,21	940.158	1.032.794	1.058.614	1.085.079	1.112.206
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.436,79	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.839,57	72.584	79.044	81.020	83.046	85.122
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	170.945,34	196.291	210.438	215.699	221.091	226.619
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	438,24	4.824	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.740,78	3.735	13.537	16.970	8.907	6.211
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.104,48	2.080	1.876	1.815	1.693	1.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,18	6.800	9.900	9.900	9.900	9.900
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	376,48	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.471,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251919	Halftung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	4.858,54	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.110,44	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	448,98	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.889,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.772,16	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.965,13	15.200	38.000	35.000	33.000	30.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	870,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.647,71	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	12.000	9.000	7.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.446,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.570,11	1.329.962	1.448.667	1.483.608	1.508.856	1.539.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.232.518,44	-1.327.462	-1.435.167	-1.473.108	-1.500.356	-1.533.979
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.232.518,44	-1.327.462	-1.435.167	-1.473.108	-1.500.356	-1.533.979
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.232.518,44	-1.327.462	-1.435.167	-1.473.108	-1.500.356	-1.533.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.839,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	107.839,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.340.357,94	-1.400.462	-1.508.167	-1.546.108	-1.573.356	-1.606.979
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.340.357,94	-1.400.462	-1.508.167	-1.546.108	-1.573.356	-1.606.979
Erläuterungen							
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.							
5431000							
Planansatzerhöhung ab 2023 aufgrund erheblicher Kostensteigerung für den Auftragsdruck Sozialwesen.							
5431400							
2023: Erforderliche Ersatzbeschaffungen und Aktualisierungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

5431401

Erhöhter Ansatz ab 2024 aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.772,23	6.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.772,23	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,23	6.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.772,23	-6.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	6,0	3,0	0,0	3,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	6,0	3,0	0,0	3,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Ersatzanschaffung von Mobiliar										

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG. - Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen. - Die soziale Betreuung von Flüchtlingen 							
Zielgruppe							
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Flüchtlinge, Asylbewerber, Aussiedler und sonstige aufgenommene oder zugewanderte Menschen.							
Besonderheiten im Planjahr							
Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangwohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Leistungsbezieher nach § 2	244,00	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	Leistungsbezieher nach § 3	144,00	50,00	110,00	110,00	100,00	100,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	in Übergangwohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	82,00	50,00	90,00	90,00	80,00	70,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	296,00	325,00	320,00	320,00	310,00	300,00
	Anzahl Übergangwohnheime	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anzahl städtischer Häuser / Wohnungen *	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Anzahl angemieteter Häuser / Wohnungen*	44,00	52,00	42,00	40,00	40,00	38,00
	Wohncontainer	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahl "Wohncontainer" wurde neu mit aufgenommen. Unter Übergangwohnheime sind diese nicht berücksichtigt.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,25	2,25	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,25	2,25	1,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,28	0,28	0,28			
	Entgeltgruppen 9b-12	7,17	6,26	7,51			
	Entgeltgruppen 5-9a	9,86	10,35	10,08			
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	18,31	17,89	17,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.320,62	2.881.900	2.871.700	2.472.200	2.072.200	2.070.700
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	1.520.875,92	812.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	4.673.503,88	2.000.000	2.800.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.831,44	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	18.109,38	20.000	21.800	22.300	22.300	20.800
03	+ Sonstige Transfererträge	775,00	0	0	0	0	0
4211000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	775,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.815,13	680.000	660.000	640.000	640.000	640.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.815,13	680.000	660.000	640.000	640.000	640.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.733,19	555.000	230.000	200.000	200.000	200.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	131.369,94	75.000	80.000	50.000	50.000	50.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	803.885,27	440.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	21.057,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	71.420,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.088,17	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	64,20	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	43.023,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.933.732,11	4.137.000	3.771.800	3.322.300	2.922.300	2.920.800
11	- Personalaufwendungen	1.353.196,89	1.384.900	1.346.530	1.386.311	1.403.239	1.432.256
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	133.011,68	133.204	123.900	126.998	130.172	133.427
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20.114,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	857.702,35	961.179	927.325	950.508	974.271	998.628

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	33.253,44	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.162,92	74.003	70.731	72.499	74.312	76.170
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	177.095,10	203.286	192.998	197.823	202.769	207.838
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.687,10	7.588	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.198,91	3.622	27.733	34.766	18.247	12.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.970,77	2.018	3.843	3.717	3.468	3.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.316,49	2.843.100	1.495.000	1.442.000	1.142.000	1.142.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	150.096,83	150.000	163.000	150.000	150.000	150.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.082,24	60.000	0	0	0	0
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	352.054,77	478.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.518,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	164.046,85	1.205.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	133.516,95	920.000	840.000	800.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.582,47	149.400	129.400	129.400	129.400	129.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	53.509,01	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	22.994,44	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.562,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.406,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	18.109,46	20.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.013.108,86	3.267.100	2.970.100	2.950.100	2.950.100	2.950.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	0	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	66.792,46	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
5339010	Grundleistungen AsylbLG	1.851.703,95	520.000	540.000	520.000	520.000	520.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	1.259.147,06	880.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	1.180.665,27	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	1.158.120,87	1.140.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	93.256,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	3.972,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.168,90	1.200.500	1.345.400	1.342.900	992.900	991.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	531,43	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	848.430,77	1.155.000	1.280.000	1.280.000	930.000	930.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.357,07	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.849,63	12.100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	21.800	22.300	22.300	20.800
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.162.373,61	8.845.000	7.286.430	7.250.711	6.617.639	6.645.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.228.641,50	-4.708.000	-3.514.630	-3.928.411	-3.695.339	-3.724.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.228.641,50	-4.708.000	-3.514.630	-3.928.411	-3.695.339	-3.724.356
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.228.641,50	-4.708.000	-3.514.630	-3.928.411	-3.695.339	-3.724.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.487,32	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	123.066,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811200	ILV - Fuhrpark	2.194,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	61.226,59	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.415.128,82	-4.805.100	-3.611.730	-4.025.511	-3.792.439	-3.821.456
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.415.128,82	-4.805.100	-3.611.730	-4.025.511	-3.792.439	-3.821.456
Erläuterungen							
4140000							
Beteiligung des Bundes an Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.							
5215000 + 5241000							
Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über einen konsumtiven Titel (A050102100) mit differenzierten Kostenarten abgewickelt.							
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.							
5317000							
Ab 2023 wird die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen auf dem Konto 5291000 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG
5338000
Steigerung der Fallzahlen und Erhöhung der Leistungen.
4481000 und 5339000
Betreuung und Unterbringung von Spätaussiedlern und weiteren Zugewanderten gem. § 15 TIntG.
5339010 und 5339040
Aufgrund der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).
5429000
Software Belegungsmanagement
5431401
Erhöhter Ansatz ab 2024 aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen von Büroausstattung.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Die Gesamtkalkulation der o. g. Ansätze ist weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung und entstehende Flüchtlingsbewegungen kaum seriös abzuschätzen sind. Die Interkommunale Übergangseinrichtung Kredenbach wurde von Oktober 2022 - September 2023 betrieben. Ein Betrieb der Einrichtung über 2023 hinaus ist derzeit nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.406,73	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.406,73	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.406,73	0	0	0	0	0
Investition A050102100 Sammelunterkünfte und Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	147.690,10	150.000	163.000	150.000	150.000	150.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	352.054,77	478.000	480.000	480.000	480.000	480.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	499.744,87	628.000	643.000	630.000	630.000	630.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-499.744,87	-628.000	-643.000	-630.000	-630.000	-630.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über den konsumtiven Titel abgewickelt.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.830,06	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.830,06	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.830,06	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.819,04	26.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.305,21	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17.513,83	20.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.819,04	26.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.988,98	-26.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylBIG										
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,8	11,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,8	11,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,0	-11,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investition I050102001 Puffereinrichtung Kredenbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Beendigung des Betriebs der Einrichtung zum 30.09.2023.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement). Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung).							
Zielgruppe							
- Schwerbehinderte - Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	64,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	24,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	244,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	878,00	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,70	2,20	2,07			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,70	2,20	2,07			
	Entgeltgruppen 13-15	1,33	1,33	1,60			
	Entgeltgruppen 9b-12	4,15	3,15	3,44			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,05	2,55	3,80			
	Entgeltgruppen S10-S18	9,26	12,30	13,90			
	Summe tariflich Beschäftigte	17,79	19,33	22,74			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.406,35	240.200	955.400	870.100	645.400	445.500
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	219.123,35	0	322.100	235.000	110.700	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	350.201,68	65.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	90.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	13.900,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.244,70	500	500	500	500	500
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	107.574,69	0	182.100	188.100	88.500	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	27.255,79	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.106,14	4.000	18.000	13.800	13.000	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	48.778,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	48.778,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	120,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4411010	Mieten	425,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	568,50	0	500	500	500	500
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.115,00	88.500	88.500	93.500	93.500	93.500
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	77.475,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.240,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.364,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.340,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	7.816,08	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	207,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885.777,50	424.500	1.138.200	1.057.900	833.200	633.300
11	- Personalaufwendungen	1.591.912,01	1.584.945	1.874.149	1.925.754	1.957.157	1.999.856
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.541,79	42.981	111.667	114.459	117.320	120.253
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.642,04	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	31.939,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	961.677,28	1.111.497	1.323.649	1.356.740	1.390.659	1.425.425
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.338,81	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	59.250,15	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	129.451,85	90.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	74.970,76	86.433	104.186	106.791	109.460	112.197
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	200.510,99	235.936	275.689	282.581	289.646	296.887
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.455,04	2.448	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.465,74	10.051	24.995	31.333	16.446	11.468
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.668,36	5.599	3.463	3.350	3.126	3.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.312,19	66.000	125.500	84.500	84.500	84.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.648,26	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.989,86	0	5.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32.100,82	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.208,47	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	<i>davon Kostenträger "Stadtteilbüros"</i>	<i>8.028,59</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>davon Kostenträger "Integration"</i>	<i>12.288,84</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>davon Kostenträger "Leben im Alter"</i>	<i>2.794,94</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"</i>	<i>5.096,10</i>	<i>4.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	9.364,78	6.500	16.500	10.500	10.500	10.500
	<i>davon Kostenträger "Stadtteilbüros"</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>davon Kostenträger "Leben im Alter"</i>	<i>4.547,95</i>	<i>500</i>	<i>6.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"</i>	<i>4.816,83</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.902,50	42.200	38.200	38.200	38.200	38.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.221,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,58	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	674,81	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.701,07	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	920.505,24	543.200	1.201.900	1.110.300	887.800	689.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	251.663,61	300	246.300	246.300	246.300	246.300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	385.544,17	172.800	588.000	496.400	273.900	75.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.029,97	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	239.833,08	265.000	262.000	262.000	262.000	262.000
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	41.434,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.684,87	45.700	78.600	64.200	63.400	62.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	417,42	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	2.237,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.652,05	43.000	56.500	46.500	46.500	46.500
	<i>davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."</i>	<i>28.545,58</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>davon Kostenträger "Beiräte"</i>	<i>9.726,45</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>davon Kostenträger "Integration"</i>	<i>174,16</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>davon Kostenträger "Leben im Alter"</i>	<i>4.205,86</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.000	13.800	13.000	12.300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	100	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	8.378,00	0	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.682.316,81	2.282.045	3.318.349	3.222.954	3.031.057	2.874.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.796.539,31	-1.857.545	-2.180.149	-2.165.054	-2.197.857	-2.241.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.796.539,31	-1.857.545	-2.180.149	-2.165.054	-2.197.857	-2.241.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.796.539,31	-1.857.545	-2.180.149	-2.165.054	-2.197.857	-2.241.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	155,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.712,85	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.817,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	90.759,26	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811200	ILV - Fuhrpark	1.113,64	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.022,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.899.097,16	-1.998.945	-2.321.549	-2.306.454	-2.339.257	-2.383.056
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.899.097,16	-1.998.945	-2.321.549	-2.306.454	-2.339.257	-2.383.056
Erläuterungen							
4141000							
Förderung zur Einrichtung und Umsetzung des "Kommunalen Integrationsmanagements" - KIM -							
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.							
5019000, 5281000 + 5317000							
Aufwendungen für das "Kommunale Integrationsmanagement" - KIM - in Kooperation mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein -							
5215000							
2024: Fassadensanierung Stadtteilbüro							
5291000							
2024: Überarbeitung der Homepage der Senioren							
5431000							
Erhöhter Ansatz 2024 für Veranstaltungen im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläums (10 T€).							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

5431401

Erhöhter Ansatz ab 2024 aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investition A050103002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	82,46	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	82,46	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	5.922,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.922,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.839,54	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	913,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	913,00	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.687,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.700,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.							
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	9.775,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	9.775,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-9.775,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	2.708,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.248,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.956,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.956,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	13.900,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	= Ordentliche Erträge	13.900,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	1.989,86	0	5.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	1.810,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.799,94	17.500	22.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	10.100,06	0	-5.000	0	0	0
Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	122.416,83	0	227.600	235.000	110.700	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	107.574,69	0	182.100	188.100	88.500	0
13	= Ordentliche Erträge	229.991,52	0	409.700	423.100	199.200	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	225.911,05	0	407.200	420.600	198.100	0
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	100	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	225.911,05	0	407.300	420.600	198.100	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	4.080,47	0	2.400	2.500	1.100	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	96.706,52	0	94.500	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	90.000	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	6.820,62	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	103.527,14	90.000	94.500	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	104.702,32	100.000	105.000	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	8.378,00	0	100	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	113.080,32	100.000	105.100	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-9.553,18	-10.000	-10.600	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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,</p>							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.433,92	6.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.162,80	2.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.271,12	4.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.433,92	6.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.028,92	-6.000	-1.000	0	-1.500	-1.000	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	6,0	1,0	0,0	1,5	1,0	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	6,0	1,0	0,0	1,5	1,0	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	-6,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,0	-1,5
<i>Erläuterungen:</i>										
2023: Ersatzanschaffungen und Erstausrüstungen für Mobiliar										

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	NN
Kurzbeschreibung	
<p>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.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter - erwerbsfähige Personen 	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
10	= Ordentliche Erträge	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	239.626,05	290.154	320.216	331.731	329.851	334.616
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	63.769,49	64.471	71.099	72.876	74.698	76.566
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	112.561,55	168.399	179.804	184.299	188.907	193.629
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.713,96	13.039	13.821	14.167	14.521	14.884
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.684,64	35.395	37.372	38.306	39.264	40.246
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.090,54	3.673	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.587,32	3.325	15.915	19.950	10.471	7.302
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.218,55	1.852	2.205	2.133	1.990	1.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,40	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	263,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.889,45	290.154	320.216	331.731	329.851	334.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.959,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.959,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-3.959,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.959,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.959,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616

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 2024

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/3 Soziale Dienste				Ritter, Georg			
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 6211000 (684.180,75 €) und der erbrachten Leistungen 53390000 (3.734.712,13 €) in Prozent. 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	4,53	3,53	2,80			
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,53	3,53	2,80			
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,27	0,26			
	Entgeltgruppen 9b-12	3,50	3,50	4,29			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,33	1,32	1,33			
	Entgeltgruppen S10-S18	1,78	2,78	2,78			
	Summe tariflich Beschäftigte	6,87	7,87	8,66			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262,25	400	4.300	3.300	3.300	3.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.262,25	400	4.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	937.565,98	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	937.565,98	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707.947,04	2.730.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.707.947,04	2.730.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.643,57	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	97.237,67	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	405,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.746.418,84	3.630.400	4.604.300	4.703.300	4.803.300	4.903.300
11	- Personalaufwendungen	836.670,61	767.107	880.124	913.884	902.658	913.568
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	210.404,78	184.296	238.112	244.065	250.166	256.421
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.032,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	371.095,85	433.345	453.994	465.344	476.977	488.902
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.287,91	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	43.200,34	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.791,17	34.186	34.840	35.711	36.604	37.519
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	76.833,41	90.595	92.495	94.807	97.178	99.607
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.256,95	10.499	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.825,39	9.111	53.298	66.813	35.068	24.454
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.517,83	5.075	7.385	7.144	6.665	6.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.608,19	300.300	320.300	320.300	320.300	320.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	342.608,19	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.403,28	500	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	141,04	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.262,24	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.772.712,13	3.938.000	5.038.000	5.188.000	5.338.000	5.488.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.734.712,13	3.900.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000	5.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.638,89	13.500	17.500	16.500	16.500	16.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	447,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.168,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	219,40	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.300	3.300	3.300	3.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	10.088,00	0	0	0	0	0
5473050	Pauschalwertberichtigung	265.584,72	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	130,90	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.242.033,10	5.019.407	6.256.024	6.438.784	6.577.558	6.738.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.495.614,26	-1.389.007	-1.651.724	-1.735.484	-1.774.258	-1.835.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.495.614,26	-1.389.007	-1.651.724	-1.735.484	-1.774.258	-1.835.168
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.495.614,26	-1.389.007	-1.651.724	-1.735.484	-1.774.258	-1.835.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.085,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	240,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	89.845,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.585.699,54	-1.412.007	-1.674.724	-1.758.484	-1.797.258	-1.858.168
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.585.699,54	-1.412.007	-1.674.724	-1.758.484	-1.797.258	-1.858.168

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).

5317000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.837,30	10.400	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.837,30	10.400	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837,30	10.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.837,30	-10.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel werden ab 2023 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Ab 2024 sh. Konto 5431401.</p>										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	4,69	4,70	4,98
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,69	4,70	4,98
	Entgeltgruppen 13-15	2,76	2,77	2,76
	Entgeltgruppen 9b-12	8,16	8,15	8,12
	Entgeltgruppen 5-9a	10,33	10,18	10,29
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,26	1,65
	Entgeltgruppen S10-S18	74,99	81,29	80,42
	Entgeltgruppen S02-S09	21,66	23,08	19,73
	Summe tariflich Beschäftigte	118,16	125,73	122,97

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.335,73	29.349.600	29.253.800	29.108.400	29.720.400	30.430.400
03	+ Sonstige Transfererträge	799.166,35	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.390,27	1.488.000	1.570.000	1.570.000	1.630.000	1.630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.854,96	117.000	58.000	54.000	58.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.427,73	2.950.400	4.545.400	4.545.400	4.545.400	4.545.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.636,41	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	31.358.811,45	34.786.700	36.308.400	36.159.000	36.835.000	37.538.000
11	- Personalaufwendungen	8.999.608,44	9.663.240	10.601.478	10.866.896	11.088.849	11.340.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.353,13	1.225.795	1.297.795	1.319.795	1.313.795	1.335.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.977,82	98.100	30.400	30.400	30.400	30.400
15	- Transferaufwendungen	72.051.663,61	76.786.350	81.243.750	81.969.650	83.491.150	84.847.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.859,92	126.400	314.000	211.100	211.100	211.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.476.462,92	87.899.885	93.487.423	94.397.841	96.135.294	97.765.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-51.117.651,47	-53.113.185	-57.179.023	-58.238.841	-59.300.294	-60.227.801
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-51.117.651,47	-53.113.185	-57.179.023	-58.238.841	-59.300.294	-60.227.801
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-51.117.651,47	-53.113.185	-57.179.023	-58.238.841	-59.300.294	-60.227.801
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.489,50	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.962,81	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-52.234.124,78	-54.307.485	-58.373.323	-59.433.141	-60.494.594	-61.422.101

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.250,00	834.300	643.500	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.570,17	834.300	643.500	0	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	224.507,51	0	37.000	1.210.000	810.000 (810.000)	475.000 (400.000)	0 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	96.713,56	170.000	47.000	0	56.500	16.500	16.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.500,00	912.500	710.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	677.841,24	1.082.500	794.000	1.210.000	866.500 (810.000)	491.500 (400.000)	16.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-557.271,07	-248.200	-150.500	-1.210.000	-865.500 (-810.000)	-490.500 (-400.000)	-15.500 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/3 Soziale Dienste	Ritter, Georg
Kurzbeschreibung	
<p>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.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<p>Bei dem Produkt handelt es sich ausschließlich um gesetzliche Pflichtleistungen. Grundsätzlich wird verwiesen auf die umfangreichen konten- und hilfearbeitbezogenen 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.</p>	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	2,00	2,29			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	2,00	2,29			
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	1,40	1,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	5,39	4,38	4,23			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	1,08	1,08			
	Entgeltgruppen S10-S18	34,38	38,68	37,57			
	Summe tariflich Beschäftigte	42,25	45,54	44,28			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und Ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.745,05	724.900	607.000	607.000	607.000	607.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.452,00	358.300	360.500	360.500	360.500	360.500
4131010	Inklusionspauschale	0,00	103.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	57.263,00	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.419,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.610,81	200	5.100	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	799.166,35	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh. Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	173.472,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. E	625.693,45	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.053,05	2.700.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	481.620,21	900.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.320.842,69	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	103.590,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.537,05	100	100	100	100	100
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	356,26	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.485,13	100	100	100	100	100
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	115.425,10	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.605,59	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2.664,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.126.501,50	4.305.000	5.827.100	5.827.100	5.827.100	5.827.100
11	- Personalaufwendungen	2.953.634,49	3.374.810	3.964.668	4.068.908	4.155.445	4.254.079
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	93.185,54	86.198	105.507	108.145	110.848	113.620

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.556,86	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.179.748,64	2.551.527	2.981.025	3.055.551	3.131.939	3.210.238
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	15.513,73	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	9.873,06	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.054,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.531,27	197.264	229.888	235.635	241.526	247.564
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	426.645,76	528.685	617.860	633.307	649.139	665.368
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.083,99	4.910	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.467,85	2.393	23.616	29.605	15.539	10.836
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.087,08	1.333	3.272	3.166	2.953	2.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.362,31	265.895	268.895	274.895	280.895	286.895
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.532,04	5.000	0	0	0	0
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.114,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.914,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	6.772,58	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	2.029,18	2.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	241.000	251.000	257.000	263.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.194,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.600,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	654,33	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.329,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.610,74	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.642.247,09	25.609.550	29.221.550	29.421.550	29.799.550	30.079.550
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	578.330,08	679.950	724.950	734.950	744.950	754.950
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.577.229,96	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.922.596,19	2.700.000	3.050.000	3.100.000	3.200.000	3.250.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	758.745,05	660.000	902.000	917.000	930.000	945.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	398.803,42	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	28.428,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	48,25	100	100	100	100	100
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	254.184,09	275.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331011	Integrationshelfer	3.569.129,17	3.050.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	9.536.756,88	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000	10.700.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.416.129,33	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	1.046.834,26	950.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	537.653,29	650.000	660.000	670.000	680.000	690.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	1.428.574,69	800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	588.803,47	550.000	630.000	645.000	660.000	675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.867,94	47.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.932,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.046,51	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.731,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	10.156,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.664.306,71	29.302.055	33.519.713	33.829.953	34.300.490	34.685.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-26.537.805,21	-24.997.055	-27.692.613	-28.002.853	-28.473.390	-28.858.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-26.537.805,21	-24.997.055	-27.692.613	-28.002.853	-28.473.390	-28.858.024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-26.537.805,21	-24.997.055	-27.692.613	-28.002.853	-28.473.390	-28.858.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.920,69	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	588,75	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	193.777,09	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	2.554,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-26.734.725,90	-25.179.055	-27.874.613	-28.184.853	-28.655.390	-29.040.024
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-26.734.725,90	-25.179.055	-27.874.613	-28.184.853	-28.655.390	-29.040.024
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.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5241000
Die Bewirtschaftung der Außenstelle des ASD Team Mitte/West (Breslauer Str. 16) ging rückwirkend zum 01.01.2022 auf die AG 4/4-5 über.
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.
5331003
Fortbildungskosten im Bereich der Pflegekinderhilfe
5331003
Ab 2024 erhöhte Leistungen an Pflegekinderdienste (Stundenvolumen) als auch Entgeltanpassung analog zum öffentlichen Dienst.
5331004
Kostensteigerung aufgrund der Ausweitung der Bereitschaftspflege für Kinder.
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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5331011
Kostensteigerung aufgrund ausgeweiteter Betreuungszeiten durch Rechtsanspruch auf Begleitung in der OGS.
5332000
Zu beachten ist die Zunahme an kostenintensiven Fälle und die jährliche Steigerung der Entgeltsätze für die Hilfen.
5332003
Erhöhung aufgrund erweiterter gesetzlicher Leistungsansprüche, höhere Fallzahlen und Entgeltsteigerungen.
4481000 und 5332005
Eine Steigerung der Zuweisung von minderjährigen Flüchtlingen ist zu erwarten. Das Land erstattet nahezu alle Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zzgl. Verwaltungskostenpauschale.
5429000
Jährliche Wartung Sopart
5431401
Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel werden ab 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.
5446000
Bisher umfasste diese Versicherung nur die regulären Pflegefamilien. Um die Schäden für Kinder in einer Bereitschaftspflegefamilie abzusichern, wurde die Versicherung ab 2023 um die Bereitschaftspflegefamilien aufgestockt.
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 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	57.263,00	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	= Ordentliche Erträge	57.263,00	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	324.390,76	325.000	370.000	380.000	390.000	400.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	324.390,76	325.000	370.000	380.000	390.000	400.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-267.127,76	-65.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	23.808,44	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.808,44	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.808,44	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AFSFS gemeinsam geführt.							
Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	45.980,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	45.980,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-45.980,88	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.							
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	62.500,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	62.500,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-62.500,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Reduzierung des Ansatzes ab 2023 zur Finanzierung des Stadtteilzentrums Lindenberg (s. Produkte 06.02.02, 06.03.01 und 06.01.01).</p>							
Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.500,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erhöhung der Bezuschussung von RaBauki um 10.000 € ab 2023 gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023.</p>							
Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 A060101012 Zuschüsse Sozialdienst kath. Frauen Siegen e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung Vereinsvormundschaften							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.610,81	23.500	27.000	0	45.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	23.300	27.000	0	45.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.610,81	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610,81	23.500	27.000	0	45.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.610,81	-23.500	-27.000	0	-45.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	23,5	27,0	0,0	45,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	23,5	27,0	0,0	45,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,6	-23,5	-27,0	0,0	-45,0	-5,0	-5,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Anschaffung eines neuen Dienstwagens für den ASD (20 T€).</p> <p>2024: Anschaffung zusätzlicher Lizenzen für die Fachanwendung Sopart (22 T€).</p> <p>2025: Möbelausstattung der angemieteten Büroräume im Bahnhof Weidenau, die durch den GB 5 genutzt werden (40 T€).</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung - Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Träger der Tageseinrichtungen für Kinder 							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none"> - neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz - weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Rechtsanspruchs - Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	43,00	45,14	45,00	46,00	47,00	48,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.							
* Die Anzahl der Schulungen verringert sich durch die Beendigung des Bundesprogramms Sprach-Kita NRW (vorher Bundesprogramm Sprach-Kita) zum 31.12.2023							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,69	2,70	2,69			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,69	2,70	2,69			
	Entgeltgruppen 13-15	0,53	0,53	0,53			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,77	1,77	1,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,17	5,17	5,17			
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,26	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	1,50			
	Entgeltgruppen S02-S09	8,50	8,50	3,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	16,23	17,23	11,70			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.117.075,41	27.413.400	27.429.900	27.575.100	28.175.100	28.875.100
4140000	Bundeszuführung für laufende Zwecke	78.442,08	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuführung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	65.000	0	0	0
4141000	Landeszuführung für laufende Zwecke	184.312,53	0	175.000	140.000	140.000	140.000
4141030	Landeszuführung KIBIZ	22.145.145,15	22.250.000	24.200.000	24.800.000	25.400.000	26.100.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.978.263,14	2.030.000	2.077.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	459.425,07	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4141800	Landeszuführungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.356.000	418.000	0	0	0
4142000	Zuführung des Kreises	204.808,09	200.000	0	0	0	0
4142010	Zuführung des Landschaftsverbands	50.826,34	151.900	60.000	60.000	60.000	60.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.597,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.255,68	7.900	17.300	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.557,30	1.352.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.390.557,30	1.352.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.270,25	15.000	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	25.270,25	15.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.513,65	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	262.421,10	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.092,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.310,73	500	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	8.257,63	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	44,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2.009,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.806.727,34	28.990.900	28.959.900	29.105.100	29.755.100	30.455.100
11	- Personalaufwendungen	1.465.564,85	1.468.741	1.323.325	1.360.551	1.368.916	1.392.062
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	140.471,96	145.926	154.786	158.656	162.622	166.688
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	60,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	825.543,66	872.373	768.120	787.323	807.006	827.181
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-24.119,38	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	14.305,13	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	200.096,91	174.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.613,64	67.377	58.984	60.459	61.970	63.519
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	146.954,65	187.125	161.988	166.038	170.189	174.443
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	31.981,31	8.313	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	51.958,35	8.752	34.647	43.432	22.796	15.897
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.698,26	4.875	4.800	4.644	4.333	4.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.741,80	411.400	444.600	444.600	444.600	444.600
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	61.255,49	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	426.822,14	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.062,48	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.650,97	3.100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.500,32	75.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"</i>	<i>10.198,18</i>	<i>41.100</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	56.450,40	12.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.785,72	18.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	12.685,23	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	844,73	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	11.255,76	7.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.700.278,65	47.294.500	47.866.100	48.382.500	49.432.500	50.482.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	70.722,37	282.500	177.100	126.500	126.500	126.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	38.392.152,19	41.500.000	44.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.736.901,44	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	500.502,65	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	2.356.000	483.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.782,21	41.300	76.600	44.800	44.800	44.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,95	0	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	7.010,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.577,66	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.948,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.651,18	1.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	17.300	7.500	7.500	7.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	23.532,57	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.838.153,23	49.234.041	49.720.825	50.242.651	51.301.016	52.374.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-17.031.425,89	-20.243.141	-20.760.925	-21.137.551	-21.545.916	-21.919.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-17.031.425,89	-20.243.141	-20.760.925	-21.137.551	-21.545.916	-21.919.062
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-17.031.425,89	-20.243.141	-20.760.925	-21.137.551	-21.545.916	-21.919.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.564,49	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.342,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	309.222,49	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 (Zellen 26, 27, 28)	-17.341.990,38	-20.620.941	-21.138.725	-21.515.351	-21.923.716	-22.296.862
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-17.341.990,38	-20.620.941	-21.138.725	-21.515.351	-21.923.716	-22.296.862
Erläuterungen							
4140000							
Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" ist Ende 2022 ausgelaufen.							
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.							
4142000							
Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder. Aufgrund des Wegfalls der Waldorf-Kitas entfällt die Beteiligung des Kreises ab 2024.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
4142010
Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.
4482001 und 5232000
Erstmalige Abrechnung des Interkommunalen Ausgleichs mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein ab 2022. Vorher wurde lediglich mit dem Kreis Olpe und ab und zu einem anderen Jugendamt in NRW abgerechnet (siehe Sachkonten 4488000 und 5318020) . Es handelte sich in den Vorjahren ausschließlich um geringere Summen. Die höheren Summen ergeben sich nun durch den Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein.
5019000 und 5281000
Erhöhter Ansatz ab 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.
5318000
Kostenlose warme Mittagsmahlzeit in Tageseinrichtungen für Kinder. Reduzierung des Ansatzes ab 2024 aufgrund des Förderprogramms "Härtefallfonds" (s. A060201000 Härtefallfonds).
5318000
Nicht zertifizierte Familienzentren - 2024: Kreuzstr. und Wilhelm-Siebel-Weg
5422000
Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.
5429000
Kita-Navigator
5431401
Erhöhter Ansatz in 2024 für Anschaffungen für das "Brückenprojekt" und Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische.
Produktinformation

Haushaltsplan 2024

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 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Investition A060201000 Härtefallfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszusweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	65.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	65.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	65.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Die Abwicklung bis einschl. 2023 erfolgte im Produkt 06.02.01 auf dem Konto 5318000.</p>							
Investition A060201001 Kita Hinter dem Wäldchen, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszusweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	418.000	418.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	418.000	418.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	418.000	418.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	418.000	418.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.</p> <p>Neuveranschlagung 2024</p>							
Investition A060201002 Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszusweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	636.500	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	636.500	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	636.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	636.500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.</p>							
Investition A060201003 Kita Talstraße, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszusweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	712.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Ordentliche Erträge	0,00	712.500	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	712.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	712.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							
Investition A060201004 Kita Jasminweg, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	589.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	589.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	589.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	589.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	61.255,49	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	61.255,49	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-61.255,49	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.250,00	834.300	638.500	0	1.000	1.000	1.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	110.250,00	821.300	637.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.250,00	834.300	638.500	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	224.507,51	0	37.000	1.210.000	810.000 (810.000)	475.000 (400.000)	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.877,26	0	22.000	1.200.000	800.000 (800.000)	475.000 (400.000)	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5.384,75	0	15.000	10.000	10.000 (10.000)	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.245,50	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.233,28	17.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.517,93	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17.715,35	7.900	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.500,00	912.500	710.000	0	0	0	0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	154.500,00	912.500	710.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	599.240,79	929.900	748.000	1.210.000	811.000 (810.000)	476.000 (400.000)	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-488.990,79	-95.600	-109.500	-1.210.000	-810.000 (-810.000)	-475.000 (-400.000)	0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	907,8	907,8	13,6	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	1.040,6	1.040,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211,2	-211,2	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert. Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.										
Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	63,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	132,5	132,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,5	132,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69,5	-69,5	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt.										
Die Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt. 2023 erfolgten Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Verwendungsnachweises.										
Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	52,6	52,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75,9	75,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,2	158,2	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68,6	-68,6	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.										
Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	377,6	377,6	24,6	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	85,0	85,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,4	463,4	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290,2	-463,4	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt										
Die ehem. Hüttentalschule soll dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.										
Im Jahr 2021 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) 133 T€ und für die Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg (H060201117 - Stadtteilzentrum Lindenberg) 33 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021 und Verwaltungsvorlage VL 453/2021. Die Mittel wurden in 2021 bereitgestellt.										
Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2022 122 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstr. übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Verwaltungsvorlagen VL 955/2022 und VL 1065/2022. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt.										
Im Jahr 2023 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (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 H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022. Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.										
Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	559,3	537,3	171,9	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,9	6,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5,4	5,4	0,0	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	550,0	177,3	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572,0	-550,0	-177,3	0,0	-22,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	24,9	24,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5,1	5,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-30,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Kinder- und Jugendhilfezentrums im Wohngebiet Lindenberg (Stadtteilzentrum Lindenberg). Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 453/2021.										
Investition H060201118 Kita Hallenbad Elserfeld, Ausstattung Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	0,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2024. Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Der Baubeginn durch den Investor ist noch nicht bekannt.</p>										
Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	57,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	-57,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.</p>										
Investition H060201120 Kita Tiergartenstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	0,0	0,0	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	245,0	0,0	0,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	0,0	0,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,5	0,0	0,0	-24,5	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>										
Investition H060201121 Kita Hubertusweg/In der Weidenbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78,8	78,8	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,8	78,8	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	87,5	87,5	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,5	87,5	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,7	-8,7	0,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita soll noch eine weitere Gruppe zu den vorhandenen 6 Gruppen installiert werden (25 Plätze).										
Investition H060201122 Wald-Kita Fischbacherberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	228,0	0,0	0,0	333,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,0	0,0	0,0	333,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	255,0	0,0	0,0	370,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	370,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,0	0,0	0,0	-37,0	-27,0	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 wurden in 2024 neu veranschlagt.										
Investition H060201123 Kita Breitscheidstraße, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	800,0	475,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	0,0	15,0	1.210,0	810,0	475,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-1.210,0	-810,0	-475,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201001 Familienzentren										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
Kurzbeschreibung							
<p>Das kommunale Familienbüro der Stadt Siegen bietet als zentrale Anlaufstelle umfassende Informationen und Beratung zu allen, für Familien relevanten Themen. 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.</p> <p>Das Familienbüro arbeitet eng zusammen mit Beratungseinrichtungen, freien Trägern der Jugendhilfe, Familienservicebüro der Universitätsstadt Siegen, Diensten, Verbänden und Vereinen, Agentur für Arbeit und Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein, Gleichstellungsstelle der Universitätsstadt Siegen und Akteuren im Siegener Bündnis für Familie. Das Familienbüro ist Anlaufstelle für unterschiedliche Themen, wie Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vernetzung und Qualifizierung für Beschäftigte in unterschiedlichen Betreuungsangeboten. Das Familienbüro ist Koordinierungsstelle für den Bereich FRÜHE HILFEN sowie für das Siegener Bündnis für Familie. Neu wird in 2023 die Aufgabe des Netzwerkaufbaus "Kinderschutz" und die Koordinierung dieses Netzwerkes dazu kommen (§9 LKSG NRW).</p> <p>Zielsetzung des Familienbüros in den kommenden Jahren wird es außerdem sein, durch die Etablierung von Außenstellen und offenen Angeboten (z.B. Elterncafes, Spielgruppenangebote...) in unterschiedlichen Sozialräumen einen niedrigschwelligen Zugang zu Unterstützungsangeboten für alle Familien zu erreichen. Insbesondere der partizipativen Bedarfsermittlung wird dabei eine besondere Bedeutung zukommen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 							
Besonderheiten im Planjahr							
<p>Umsetzung der gesetzlichen Regelungen aus Landeskinderschutzgesetz und Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowie Kinderbildungsgesetz NRW Neustrukturierung und konzeptionelle Neuausrichtung Familienbüro als niedrigschwellige Anlaufstelle in externen Räumen Aufarbeitung Folgen der Corona-Pandemie Krisenhafte Entwicklungen (Klima, Pandemie, Ukraine Krieg und andere Fluchtursachen)</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. LJ durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege - Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung interessierter Personen - Koordination und fachliche Begleitung des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 ff. KKG und § 78 SGB VIII - Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Kontext Frühen Hilfen - Einsatz Gesundheitsorientierter Familienbegleitung - Akquise und Qualifizierung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung (Fachkräfteoffensive) - Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie mit dem Ziel der Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen - Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung - Aufbau und Koordination eines Netzwerkes Kinderschutz; Information der Fach(Öffentlichkeit) über Verfahrenswege und Zuständigkeiten, Transparenz - Unterstützungsmöglichkeit für Familien ortsnah und niedrigschwellig (in Sozialräumen mit besonderen Bedarfen) 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Tagesgroßpflegestellen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	110,00	110,00	120,00	125,00	130,00	130,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS	110,00	150,00	120,00	125,00	130,00	130,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche *1	1.214,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *2	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	19,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Zusammenarbeit Jugend- und Gesundheitshilfe: Lotsendienst in Kinderarztpraxen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Präventiv unterstützte Familien im Rahmen "kinderstark NRW" in Geisweid*3	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Präventives Unterstützungsangebot Frühe Hilfen im Sozialraum Lindenberg*4	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Aufba und Koordinierung Netzwerk Kinderschutz*5	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Familienbüro als niedrigschwellige Anlaufstelle; erreichte Familien	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>*1 In den Jahren 2020 und 2021 Pandemiebedingt auch digital und telefonisch *2 unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie) neue Bezeichnung: GFB - Gesundheitsorientierte Familienbegleitung *3 Anlaufstelle im Sozialraum Geisweid; aufsuchende, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort; Sprachförderangebote, Begleitung Übergang Kita/Schule, Kinder ohne Kita-Platz *4 Erreichte Familien, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort *5 Veranstaltungen im Netzwerk Kinderschutz gemäß § 9 LKSCHG NRW</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,18	0,19	0,18			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,39			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,20	2,20	1,81			
	Entgeltgruppen S10-S18	6,33	6,83	6,76			
	Entgeltgruppen S02-S09	5,01	5,00	5,01			
	Summe tariflich Beschäftigte	14,72	15,22	15,15			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.947,12	582.600	646.700	611.500	621.500	626.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	188.574,34	135.400	142.500	147.500	147.500	147.500
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	192.034,00	390.000	400.000	405.000	415.000	420.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	7.220,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	19.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.131,18	0	500	500	500	500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.679,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	9.557,13	13.500	60.000	14.800	14.800	14.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.832,97	136.000	220.000	220.000	230.000	230.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	233.832,97	136.000	220.000	220.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062,00	53.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062,00	53.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,24	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	25.202,24	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.657,43	100	100	100	100	100
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	41.657,43	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	731.701,76	807.200	897.300	862.100	882.100	887.100
11	- Personalaufwendungen	1.100.363,38	1.154.043	1.218.444	1.246.313	1.274.878	1.304.157
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	789.340,71	837.427	866.986	888.661	910.877	933.649
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-32.459,33	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	40.924,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	77.288,60	73.700	103.700	103.700	103.700	103.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.056,05	61.881	66.544	68.208	69.913	71.661
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	166.212,65	181.035	181.214	185.744	190.388	195.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.250,49	149.800	191.300	191.300	191.300	191.300
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.646,50	44.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	121.603,99	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.081,11	19.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.951,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.572,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	9.557,15	13.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.516.097,20	3.620.500	3.875.000	3.883.000	3.975.000	4.000.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.506.754,05	3.620.500	3.875.000	3.883.000	3.975.000	4.000.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	9.343,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.670,19	7.900	73.700	23.000	23.000	23.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	801,62	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.348,54	6.500	12.000	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.188,34	1.300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	60.000	14.800	14.800	14.800
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.331,69	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.798.462,37	4.951.943	5.364.644	5.349.813	5.470.378	5.524.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.066.760,61	-4.144.743	-4.467.344	-4.487.713	-4.588.278	-4.637.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.066.760,61	-4.144.743	-4.467.344	-4.487.713	-4.588.278	-4.637.557
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-4.066.760,61	-4.144.743	-4.467.344	-4.487.713	-4.588.278	-4.637.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.456,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	113.456,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.180.217,12	-4.204.743	-4.527.344	-4.547.713	-4.648.278	-4.697.557
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.180.217,12	-4.204.743	-4.527.344	-4.547.713	-4.648.278	-4.697.557
Erläuterungen							
4141000, 5281000 und 5291000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.

4141000, 5019000, 5281000 und 5318000

Seit 2020 erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für das Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen" zum Ausbau kommunaler Präventionsketten. Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bildung weiter zu erhöhen.
In 2021 wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 51,7 T€ aus dem Aufholprogramm nach Corona bereitgestellt.

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

Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg.

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.

5431000

Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund des Stadtjubiläums.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien	
5431000	Stadtjubiläum und Umzug des Familienbüros in 2024.
5431401	Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund des Stadtjubiläums und des Umzugs des Familienbüros.
5431401	Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund der erforderlichen Ausstattung der neuen Räumlichkeiten für das Familienbüro.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,17	0	5.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.662,91	17.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.268,07	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.394,84	13.500	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	2.120,17	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.783,08	17.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.662,91	-17.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition V060202001 KITS Langenholdinghausen, Ausstattung/Einrichtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweis	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	10,0	8,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	10,0	8,0	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,2	-10,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz in 2023 + 2024 aufgrund der erforderlichen Ausstattung der neuen Räumlichkeiten für das Familienbüro.										
Investition I060202002 Kindertagespflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte. Erhöhter Ansatz in 2023 aufgrund der erforderlichen Ausstattung des Gruppen- und Schulungsbereichs der Außenstelle des Familienbüros.										

Haushaltsplan 2024

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							
<p>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.</p> <p>Außerdem im Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einrichtungen *	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	235,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	36,50	34,50	35,00	35,00	35,00	35,00
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	650,00	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	2.680,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung)	17,00	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Spielplätze	95,00	92,00	93,00	93,00	92,00	93,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *6	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2024

- Eröffnung des Stadtteilzentrums Lindenberg (vgl. VL 453/2021). Es stehen 6 Kinder- und Jugendeinrichtungen an 8 Standorten offen. Das Stadtteilzentrum Lindenberg wird auch für andere Jugendhilfeangebote genutzt, der KJT Lindenberg nutzt einen Teil des Gebäudes.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden bedarfsgerecht ausgerichtet. Dementsprechend wurde die Anzahl der Tagesmaßnahmen vor Ort erhöht. Die Anzahl der Kinder- und Jugendfreizeiten ist rückläufig. Das Ferienprogramm der Kinder- und Jugendeinrichtung findet überwiegend vor Ort statt. Das etablierte städtische Freizeitenprogramm der Jugendpflege hat Bestand.
- BesucherInnen Regelprogramm: Hier werden Kinder und Jugendliche erfasst, die regelmäßig (mehrfach wöchentlich über längere Zeit) das offene Angebot der Einrichtung nutzen die Einrichtung besuchen, sog. "Stammbesucher"
- Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,52	0,52	0,52			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,69	1,53	2,04			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	1,65			
	Entgeltgruppen S10-S18	31,16	32,66	32,34			
	Entgeltgruppen S02-S09	8,15	9,58	11,72			
	Summe tariflich Beschäftigte	42,52	45,29	49,27			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.224,51	623.700	565.000	309.600	311.600	316.600
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	3.780,00	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	14.134,61	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	284.268,20	333.400	241.200	6.200	6.200	6.200
4142010	Zulassung des Landschaftsverbands	183.131,00	178.000	183.000	183.000	185.000	190.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	80,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.126,23	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.183,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	19.520,79	41.100	69.600	49.200	49.200	49.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.557,71	42.500	41.500	40.500	41.500	37.500
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	1.413,67	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	1.981,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	44.742,74	38.500	39.500	38.500	39.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.658,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	89.658,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.131,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	685.572,21	672.600	612.900	356.500	359.500	360.500
11	- Personalaufwendungen	3.306.893,82	3.456.513	3.886.730	3.977.606	4.070.753	4.166.230
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.448.076,41	2.543.890	2.846.263	2.917.420	2.990.355	3.065.114

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	44.831,86	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	11.126,39	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	93.178,66	159.600	214.000	214.000	214.000	214.000
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	31.207,89	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	184.712,69	191.460	210.408	215.668	221.060	226.586
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	492.844,23	523.863	578.359	592.818	607.638	622.829
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	915,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.478,71	362.100	347.400	372.400	351.400	376.400
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	112.158,71	108.000	118.000	120.000	122.000	124.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.662,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230.103,37	160.000	160.200	160.200	160.200	160.200
5281020	Wareneinkauf	1.530,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	38.023,02	75.000	52.100	75.100	52.100	75.100
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	38.023,02	60.000	44.000	60.000	44.000	60.000
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	0,00	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.412,71	50.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.620,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.271,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	19.520,70	41.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	193.040,67	261.800	281.100	282.600	284.100	285.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	193.040,67	261.800	281.100	282.600	284.100	285.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.736,13	22.800	92.100	71.700	71.700	71.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.644,88	0	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.712,70	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.157,47	4.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	69.600	49.200	49.200	49.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	221,08	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.958.562,04	4.153.213	4.616.230	4.713.206	4.786.853	4.908.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.272.989,83	-3.480.613	-4.003.330	-4.356.706	-4.427.353	-4.548.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.272.989,83	-3.480.613	-4.003.330	-4.356.706	-4.427.353	-4.548.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-3.272.989,83	-3.480.613	-4.003.330	-4.356.706	-4.427.353	-4.548.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.489,50	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	61.489,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.266,12	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)	546.407,06	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	9.859,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.767.766,45	-4.045.113	-4.567.830	-4.921.206	-4.991.853	-5.112.830
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.767.766,45	-4.045.113	-4.567.830	-4.921.206	-4.991.853	-5.112.830
Erläuterungen							
4141000 und 5281000							
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung. Bis 2023 wurden die Fördermittel auf dem Konto 4488000 vereinnahmt.							
4141000							
Das Land NRW hat mit Beginn des Jahres 2022 eine neue Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in NRW erlassen und damit das im Jahr 2015 initiierte Programm "Soziale Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket" aufgehoben und zugleich weiterentwickelt.							
Förderung des Projekts 13Plus (5 T€).							
4142010							
Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.							
4461001 und 5281000							
Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.							
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich 4 T€.							
5019000							
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.							
5238010							
Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
Stadt Siegen.
5255000
Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.
5281000
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.
5291000
Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt. Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich im Wechsel 8 T€ und 15 T€.
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
Der erhöhte Ansatz ab 2021 (s. auch I060301001) resultiert aus der erforderlichen 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, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen 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.
5431401
In 2024 werden einmalig 10 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen, bereitgestellt.
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 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Investition A060301000 Zuschüsse BlueBox							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	65.200,00	65.200	84.500	86.000	87.500	89.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	65.200,00	65.200	84.500	86.000	87.500	89.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-65.200,00	-65.200	-84.500	-86.000	-87.500	-89.000
Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	31.207,89	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	31.207,89	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-31.207,89	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Neuaufgabe des Programms "JUGEND STÄRKEN im Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen separat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.</p> <p>Der Förderzeitraum wurde nach 2022 nicht verlängert.</p>							
Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	14.134,61	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	14.134,61	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	106.840,67	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	106.840,67	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-92.706,06	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.</p> <p>Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Der Förderzeitraum wurde nach 2022 nicht verlängert.</p>							
Investition A060301901 JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
13	= Ordentliche Erträge	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	60.710,88	107.100	8.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35.194,16	66.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.516,72	41.100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.710,88	107.100	8.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.510,88	-107.100	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,2	60,2	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,2	-60,2	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der geplanten Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung 5/2.</p>										
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	60,6	60,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,6	60,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-52,4	-60,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Der erhöhte Ansatz ab 2021 resultiert aus der erforderlichen 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, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.</p>										
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Verantwortliche Person(en) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	durchgeführte Projekte *1	22,00	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	700,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	erreichte Eltern *2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Multiplikatoren *3	120,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen - Auch 2022 waren die kooperierenden Schulen noch sehr zurückhaltend mit größeren Projekten. Das Präventionstheaterprojekt mit Beteiligung mehrerer Jahrgänge fand nicht statt.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,13	0,13	0,13			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,19	0,20	0,19			
	Entgeltgruppen S10-S18	2,12	2,12	2,25			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,44	2,45	2,57			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,64	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	847,96	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.495,68	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965,00	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	5.965,00	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	8.308,64	11.000	11.200	8.200	11.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	173.151,90	209.133	208.311	213.519	218.857	224.328
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	125.151,09	162.521	162.844	166.915	171.088	175.365
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.642,06	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.589,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.550,21	12.473	12.299	12.606	12.922	13.245
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.560,68	34.139	33.168	33.997	34.847	35.718
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.658,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.519,82	36.600	45.600	36.600	45.600	36.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20,67	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	34.499,15	36.000	45.000	36.000	45.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.503,40	5.700	700	700	700	700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007,76	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.495,64	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,45	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	38,28	0	100	100	100	100
5412050	Personalnebenaufwendungen	93,58	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.423,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	247,95	1.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.978,57	258.633	266.011	262.219	276.557	273.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-208.669,93	-247.633	-254.811	-254.019	-265.357	-264.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-208.669,93	-247.633	-254.811	-254.019	-265.357	-264.828
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-208.669,93	-247.633	-254.811	-254.019	-265.357	-264.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	755,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-209.424,93	-257.633	-264.811	-264.019	-275.357	-274.828
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-209.424,93	-257.633	-264.811	-264.019	-275.357	-274.828
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 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.495,68	5.000	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
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.495,68	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,68	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.495,68	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	2,95	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,95	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	17,00	17,00	19,00
	Entgeltgruppen 1-4	14,49	14,47	14,48
	Summe tariflich Beschäftigte	31,49	32,47	34,48

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.121,20	386.200	442.900	488.900	388.900	388.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.439,70	590.250	586.250	586.250	546.250	546.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.936,17	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.597,31	1.091.400	1.070.400	965.400	965.400	1.015.400
10	= Ordentliche Erträge	2.011.094,38	2.109.050	2.140.750	2.081.750	1.941.750	1.991.750
11	- Personalaufwendungen	2.084.342,76	1.952.714	2.143.364	2.204.805	2.237.155	2.285.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.893,75	2.293.200	1.802.200	1.631.200	1.354.200	1.357.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082.613,56	1.085.400	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
15	- Transferaufwendungen	20.619,09	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.750,48	1.104.700	1.016.900	1.016.900	1.066.900	1.066.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.881.219,64	6.474.214	6.071.864	5.962.305	5.767.655	5.818.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.870.125,26	-4.365.164	-3.931.114	-3.880.555	-3.825.905	-3.827.043
19	+ Finanzerträge	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	210.968,77	-365.164	-331.114	-280.555	-25.905	-27.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	210.968,77	-365.164	-331.114	-280.555	-25.905	-27.043
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461,62	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.251,57	701.500	707.800	707.800	707.800	707.800
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-531.821,18	-1.066.664	-1.038.914	-988.355	-733.705	-734.843

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.756,79	271.000	1.146.500	0	1.356.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.756,79	271.000	1.146.500	0	1.356.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	264.835,21	2.216.000	1.867.000	1.712.000	1.765.000 (1.712.000)	80.000 (0)	80.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.351,97	134.200	117.500	0	28.000	27.000	27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	300.187,18	2.350.200	1.984.500	1.712.000	1.793.000 (1.712.000)	107.000 (0)	107.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.430,39	-2.079.200	-838.000	-1.712.000	-437.000 (-1.712.000)	-87.000 (0)	-87.000 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Wagner, Martin
Kurzbeschreibung	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt.</p> <p>Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich - sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren 	
Konkrete (messbare) Ziele	
<p>Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen.</p> <p>Unterstützung der Vereine in der Stadt Siegen.</p>	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,94	0,94	0,94			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,94	0,94	0,94			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	71.279,33	49.299	55.783	59.263	54.701	54.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.461,14	39.712	42.245	43.301	44.384	45.493
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.452,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	4.332,86	2.580	2.153	2.207	2.262	2.319
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	564,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	330,08	199	163	167	171	176
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	803,42	501	456	467	479	491
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.494,08	2.262	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.417,06	2.598	9.456	11.854	6.222	4.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.328,18	1.447	1.310	1.267	1.183	1.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	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	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,50	700	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,64	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	407,86	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.619,09	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.619,09	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,08	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.751,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.155,00	101.999	112.483	111.963	107.401	106.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-94.155,00	-98.499	-108.683	-108.163	-103.601	-102.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-94.155,00	-98.499	-108.683	-108.163	-103.601	-102.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-94.155,00	-98.499	-108.683	-108.163	-103.601	-102.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.634,88	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	320.634,88	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-414.789,88	-355.499	-365.683	-365.163	-360.601	-359.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-414.789,88	-355.499	-365.683	-365.163	-360.601	-359.900
Erläuterungen							
5255000							
Der Ansatz steht für Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften zur Verfügung.							
5281000 und 5291000							
Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll die Sportlerehrung in einem neuen Format stattfinden.							
5291000							
Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus der geplanten Sportgala im Rahmen des Siegener Stadtjubiläums.							
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.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	51.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	51.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	51.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	407,91	51.500	83.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	51.000	83.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	407,91	500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407,91	51.500	83.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407,91	-26.500	-32.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition V080101000 Bewegungsparcours										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51,0	0,0	0,0	25,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	25,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	74,5	0,0	0,0	50,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,5	0,0	0,0	50,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,5	0,0	0,0	-25,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Errichtung des Bewegungsparcours konnte in 2023 nicht umgesetzt werden. Im Haushaltsjahr wird die Maßnahme mit angepassten Kosten aufgrund des neuen Standortes neu veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,5	8,5	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,5	8,5	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-1,5	-8,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung von Sportgeräten für Turnhallen ist in 2024 dringend erforderlich.</p>										

Haushaltsplan 2024

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.	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,45			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,45	0,45	0,45			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,90	4,90	4,90			
	Entgeltgruppen 1-4	0,08	0,08	0,08			
	Summe tariflich Beschäftigte	4,98	4,98	4,98			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.455,17	208.100	263.000	309.000	209.000	209.000
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	54.000	100.000	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	207.455,17	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.298,94	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4411010	Mieten	30.209,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	34.089,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.985,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	74,00	0	0	0	0	0
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	509,58	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	21.069,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	7.902,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	306.739,14	278.300	338.200	384.200	284.200	284.200
11	- Personalaufwendungen	346.257,98	331.407	346.488	356.868	360.809	368.126
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.488,69	33.835	34.808	35.678	36.570	37.484
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-322,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	213.411,08	226.918	235.694	241.586	247.626	253.817
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	9.098,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.753,91	17.294	17.680	18.122	18.575	19.039
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.168,15	48.641	49.435	50.671	51.938	53.236

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.802,49	1.927	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.670,98	1.793	7.791	9.767	5.126	3.575
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.186,04	999	1.080	1.044	974	974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.277,04	737.700	672.700	672.700	422.700	422.700
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	74.991,11	350.000	300.000	300.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.676,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	146.800,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	169.747,47	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.923,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.248,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.718,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	18.802,98	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	17.419,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	23.949,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	484.513,69	466.900	460.800	460.800	460.800	460.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	120.489,96	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	297.734,85	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	54.706,58	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	8.588,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.993,35	6.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.677,65	14.500	20.600	20.600	20.600	20.600
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	1.330,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.776,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.472,30	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	179,91	1.000	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	918,27	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	1.314.726,36	1.550.507	1.500.588	1.510.968	1.264.909	1.272.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.007.987,22	-1.272.207	-1.162.388	-1.126.768	-980.709	-988.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.007.987,22	-1.272.207	-1.162.388	-1.126.768	-980.709	-988.026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.007.987,22	-1.272.207	-1.162.388	-1.126.768	-980.709	-988.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.282,20	135.700	137.200	137.200	137.200	137.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	-4.573,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	77.900,00	79.400	80.900	80.900	80.900	80.900
5811200	ILV - Fuhrpark	3.471,96	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	22.483,86	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.107.269,42	-1.407.907	-1.299.588	-1.263.968	-1.117.909	-1.125.226
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.107.269,42	-1.407.907	-1.299.588	-1.263.968	-1.117.909	-1.125.226

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	509,58	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	509,58	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	74.991,11	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	146.800,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	169.747,47	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	391.538,58	449.000	449.000	449.000	299.000	299.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-391.029,00	-449.000	-449.000	-449.000	-299.000	-299.000
Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	54.000	100.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	54.000	100.000	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	150.000	100.000	100.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	100.000	100.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-150.000	-46.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.756,79	100.000	1.075.500	0	1.251.000	20.000	20.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	989.500	0	1.251.000	20.000	20.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	26.756,79	100.000	86.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.756,79	100.000	1.075.500	0	1.251.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	264.835,21	1.240.000	1.730.000	1.065.000	1.065.000 (1.065.000)	80.000	80.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	148.648,81	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	116.186,40	540.000	630.000	65.000	65.000 (65.000)	80.000	80.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.013,23	61.100	22.500	0	15.000	15.000	15.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.019,90	55.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.993,33	6.100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	285.848,44	1.301.100	1.752.500	1.065.000	1.080.000 (1.065.000)	95.000	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-259.091,65	-1.201.100	-677.000	-1.065.000	171.000 (-1.065.000)	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.185,0	385,0	0,0	0,0	977,0	0,0	1.235,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,0	385,0	0,0	0,0	977,0	0,0	1.235,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.800,0	700,0	0,0	700,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,0	850,0	0,0	700,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765,0	-465,0	0,0	-700,0	-123,0	-1.000,0	235,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen wurde. Die Baumaßnahmen werden in den nächsten Jahren durchgeführt. (konsumtiver Anteil s.a. A080201110)</p>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,7	-117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	148,6	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,6	148,6	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98,6	-148,6	-121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201107 LED-Technik Flutlicht Kaan-Marienborn										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201108 Rekonstruktion Naturrasen Leimbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	125,0	125,0	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125,0	-125,0	-116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201109 Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201110 Sportplatzpflege Schlepper										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<i>Erläuterungen:</i>										
Aufgrund des Ausfalls eines Schleppers für die Sportplatzpflege in 2022 muss in 2023 eine Neuanschaffung erfolgen.										
Investition V080201111 Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Aufgrund der räumlichen Nähe der Sportplätze Giersberg und der Glückauf-Kampfbahn ist mit Einsparungen zu rechnen, wenn beide Kunstrasenplätze zeitnah erneuert werden. In 2023 sollen daher beide Maßnahmen (s.a. V080201109) durchgeführt werden.										
Investition V080201112 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	80,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	16,0	20,0	20,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	16,0	20,0	20,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	320,0	0,0	0,0	0,0	150,0	65,0	65,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	150,0	65,0	65,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240,0	0,0	0,0	0,0	-137,5	-65,0	-49,0	-60,0	-60,0
Investition V080201113 Kunstrasenplatz Charlottental										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197,0	0,0	0,0	0,0	-197,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201114 Kunstrasenplatz Leimbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197,0	0,0	0,0	0,0	-197,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,6	20,0	22,5	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,6	20,0	22,5	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,6	-20,0	-22,5	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	55.483,00	90.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	51.995,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	80.860,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	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.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,88	0,88	0,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,88	0,88	0,88
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	8,55	8,75	10,55
	Entgeltgruppen 1-4	11,68	11,67	11,72
	Summe tariflich Beschäftigte	20,23	21,42	23,27

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.862,66	101.200	102.200	102.200	102.200	102.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	109.862,66	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.391,91	322.500	322.500	322.500	262.500	262.500
4411000	Mieten und Pachten	235,02	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	15.598,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.495,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	4.583,21	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	244.480,12	260.000	260.000	260.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723,44	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	129,09	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	15.594,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.711,45	1.088.100	1.067.100	962.100	962.100	1.012.100
4525000	Erstattung von Steuern	770.259,72	1.076.000	1.055.000	950.000	950.000	1.000.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	16.883,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.567,76	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.185.689,46	1.533.900	1.513.900	1.408.900	1.348.900	1.398.900
11	- Personalaufwendungen	1.250.005,67	1.169.229	1.329.783	1.365.459	1.392.550	1.424.953
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.630,17	48.036	49.234	50.465	51.726	53.020
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-6.023,73	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	896.268,74	863.856	985.217	1.009.847	1.035.094	1.060.971

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-19.920,86	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	53.507,13	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	69.043,46	66.737	74.942	76.816	78.736	80.704
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	182.314,96	183.264	207.843	213.039	218.365	223.824
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.673,92	2.736	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.771,94	2.954	11.020	13.815	7.251	5.056
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.739,94	1.646	1.527	1.477	1.378	1.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.810,32	862.000	842.000	712.000	682.000	682.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	165.265,96	320.000	150.000	130.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	435.900,36	486.000	636.000	526.000	526.000	526.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.015,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	2.209,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	622,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	44.797,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.990,65	450.600	446.600	446.600	446.600	446.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	395.129,95	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	18.045,41	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	10.385,53	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	10.182,40	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.247,36	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.184,24	1.080.300	982.300	982.300	1.032.300	1.032.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.536,30	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	6.160,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.603,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.193,33	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	693,50	3.000	0	0	0	0
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	1.076.388,58	1.055.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	608,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.438.990,88	3.562.129	3.600.683	3.506.359	3.553.450	3.585.853

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.253.301,42	-2.028.229	-2.086.783	-2.097.459	-2.204.550	-2.186.953
19	+ Finanzerträge	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
4651010	Gewinnabführung SVB	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.827.792,61	1.971.771	1.513.217	1.502.541	1.595.450	1.613.047
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	1.827.792,61	1.971.771	1.513.217	1.502.541	1.595.450	1.613.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461,62	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	461,62	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.092,33	220.700	224.100	224.100	224.100	224.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	47.627,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	168.100,00	171.500	174.900	174.900	174.900	174.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	11.365,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.601.161,90	1.751.071	1.289.117	1.278.441	1.371.350	1.388.947
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	1.601.161,90	1.751.071	1.289.117	1.278.441	1.371.350	1.388.947
Erläuterungen							
5422000							
Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese angemietet.							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	165.265,96	320.000	150.000	130.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	435.900,36	486.000	636.000	526.000	526.000	526.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	601.166,32	806.000	786.000	656.000	626.000	626.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-601.166,32	-806.000	-786.000	-656.000	-626.000	-626.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.000	20.000	0	105.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	146.000	20.000	0	105.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.000	20.000	0	105.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	976.000	137.000	647.000	700.000 (700.000)	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	976.000	137.000	647.000	700.000 (700.000)	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.528,75	11.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.658,40	7.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.870,35	4.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.528,75	987.000	142.000	647.000	705.000 (700.000)	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.528,75	-841.000	-122.000	-647.000	-600.000 (-700.000)	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	133,0	8,0	0,0	146,0	20,0	0,0	105,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	8,0	0,0	146,0	20,0	0,0	105,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	890,0	53,0	0,0	976,0	137,0	647,0	700,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,0	53,0	0,0	976,0	137,0	647,0	700,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757,0	-45,0	0,0	-830,0	-117,0	-647,0	-595,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Hallenbad Eiserfeld muss die Lüftungsanlage für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. Erste Planungsleistungen erfolgten bereits in 2023, die restliche Maßnahme wird gemäß aktueller Kostenkalkulation neu im Haushalt 2024 veranschlagt. 15 % der Baukosten werden vom Bund gefördert.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition I080301000 Hallenbäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	10,0	5,0	0,0	5,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	10,0	5,0	0,0	5,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,4	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-4,0	-4,0
Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 08.03.02 Freibäder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Wagner, Martin			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	49.085,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	45.903,00	43.000,00	86.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,68	0,68	0,68			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,68	0,68	0,68			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,50	3,30	3,50			
	Entgeltgruppen 1-4	2,73	2,72	2,68			
	Summe tariflich Beschäftigte	6,23	6,02	6,18			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.803,37	76.400	76.900	76.900	76.900	76.900
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	74.500,00	0	0	0	0	0
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	163.362,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.941,37	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.748,85	210.750	201.750	201.750	221.750	221.750
4411020	Pachten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.589,96	750	750	750	750	750
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	187.158,89	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	8.417,35	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	0,63	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	6.809,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.885,86	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.885,86	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	518.665,78	293.350	284.850	284.850	304.850	304.850
11	- Personalaufwendungen	416.799,78	402.779	411.310	423.215	429.095	438.214
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.824,97	32.062	32.843	33.664	34.506	35.368
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.904,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	295.356,47	283.628	287.141	294.320	301.678	309.219
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.142,63	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	9.325,02	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.855,26	21.682	21.594	22.134	22.687	23.254

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.411,30	60.277	61.362	62.896	64.468	66.080
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.551,28	1.826	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.283,78	2.122	7.351	9.216	4.837	3.373
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.238,49	1.182	1.019	985	919	919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.806,39	683.000	273.000	236.000	239.000	242.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	332.835,22	470.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	92.098,00	177.000	157.000	160.000	163.000	166.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.871,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	387,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	17.613,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.603,72	167.200	163.600	163.600	163.600	163.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	73.624,03	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.820,32	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.848,86	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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.476,69	3.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,51	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	161,00	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.937,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	691,14	1.100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	347,91	1.500	0	0	0	0
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.347,40	1.259.579	858.110	833.015	841.895	854.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-514.681,62	-966.229	-573.260	-548.165	-537.045	-549.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-514.681,62	-966.229	-573.260	-548.165	-537.045	-549.164
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-514.681,62	-966.229	-573.260	-548.165	-537.045	-549.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.242,16	88.100	89.500	89.500	89.500	89.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	19.763,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	63.500,00	64.900	66.300	66.300	66.300	66.300
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	12.978,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-610.923,78	-1.054.329	-662.760	-637.665	-626.545	-638.664
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-610.923,78	-1.054.329	-662.760	-637.665	-626.545	-638.664

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder							
Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.500,00	0	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	163.362,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	237.862,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	332.835,22	470.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	92.098,00	177.000	157.000	160.000	163.000	166.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	424.933,22	647.000	237.000	200.000	203.000	206.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-187.071,22	-647.000	-237.000	-200.000	-203.000	-206.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.402,08	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.925,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.476,82	3.600	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.402,08	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.402,08	-10.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder										
Investition I080302000 Freibäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,2	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,2	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	5,05	5,05	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,05	5,05	3,00
	Entgeltgruppen 13-15	3,95	3,95	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	17,45	16,44	18,45
	Entgeltgruppen 5-9a	15,13	15,12	15,09
	Summe tariflich Beschäftigte	36,53	35,51	37,54

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.783,30	219.800	279.600	209.600	125.600	125.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.667,00	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.965,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	444.013,66	357.000	416.700	346.700	262.700	262.700
11	- Personalaufwendungen	2.905.382,03	3.159.315	3.271.752	3.362.372	3.420.857	3.497.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.285,65	334.500	259.400	269.400	269.400	214.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.442,19	129.100	124.600	124.600	124.600	124.600
15	- Transferaufwendungen	110.382,25	91.800	191.800	141.800	41.800	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.682,24	85.600	98.500	98.800	94.800	94.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.044.174,36	3.800.315	3.946.052	3.996.972	3.951.457	3.973.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.600.160,70	-3.443.315	-3.529.352	-3.650.272	-3.688.757	-3.710.527
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.600.160,70	-3.443.315	-3.529.352	-3.650.272	-3.688.757	-3.710.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.600.160,70	-3.443.315	-3.529.352	-3.650.272	-3.688.757	-3.710.527
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.216,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.794,42	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-3.548.739,12	-3.496.415	-3.582.452	-3.703.372	-3.741.857	-3.763.627

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.043.666,14	3.003.000	2.170.000	0	535.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.690,84	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.406,98	3.013.000	2.180.000	0	545.000	10.000	10.000
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)	3.440.726,72	4.031.000	6.047.000	777.000	882.000 (777.000)	105.000 (0)	105.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.073,88	177.200	113.300	0	4.300	4.300	4.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.559,81	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.479.360,41	4.218.200	6.170.300	777.000	896.300 (777.000)	119.300 (0)	119.300 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.420.953,43	-1.205.200	-3.990.300	-777.000	-351.300 (-777.000)	-109.300 (0)	-109.300 (0)

Haushaltsplan 2024

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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	159,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	148,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Bürgerbefragung und die Mitarbeiterbefragung wurden im Jahr 2017 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 09.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.184,83	10.800	14.600	14.600	10.600	10.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.412,59	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.772,24	2.200	6.000	6.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.961,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.961,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.965,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	45.965,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	70.110,95	132.800	136.600	136.600	132.600	132.600
11	- Personalaufwendungen	1.078.795,75	1.112.769	1.170.575	1.204.824	1.220.499	1.246.068
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	103.861,90	93.040	100.957	103.481	106.068	108.720
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.915,88	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	45.120,70	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	683.226,24	781.328	810.007	830.257	851.014	872.289
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.953,39	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	8.987,27	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.805,43	60.439	63.310	64.893	66.515	68.178
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	136.109,20	162.044	170.572	174.836	179.207	183.687
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.009,21	5.300	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.416,87	6.819	22.598	28.328	14.869	10.368
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.128,20	3.799	3.131	3.029	2.826	2.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.978,40	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.817,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251919	Halftung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	4.547,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	729,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.715,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.240,96	19.400	17.200	17.200	17.200	17.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	7.914,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.670,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	5.883,82	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.772,16	2.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.526,16	22.000	30.500	30.500	26.500	26.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.987,36	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	800	800	800	800
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	12.858,94	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.282,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	6.000	6.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	283,67	200	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.714,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.541,27	1.193.069	1.257.175	1.291.424	1.303.099	1.328.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.084.430,32	-1.060.269	-1.120.575	-1.154.824	-1.170.499	-1.196.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.084.430,32	-1.060.269	-1.120.575	-1.154.824	-1.170.499	-1.196.068
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.084.430,32	-1.060.269	-1.120.575	-1.154.824	-1.170.499	-1.196.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.216,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
4811350	ILV - Vermessung	221.151,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	10.065,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.931,31	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	84.889,12	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	7.042,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-945.145,63	-957.369	-1.017.675	-1.051.924	-1.067.599	-1.093.168
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-945.145,63	-957.369	-1.017.675	-1.051.924	-1.067.599	-1.093.168

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	2.050,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.079,45	95.600	110.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	93.400	110.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.079,45	2.200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,45	95.600	110.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	970,55	-95.600	-110.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten										
Investition I090101000 Vermessung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	95,0	110,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	95,0	110,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1,1	-95,0	-110,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für eines der beiden im Einsatz befindlichen Sensorsysteme lief im Jahr 2023 der Support aus, so dass eine Ersatzbeschaffung erfolgen musste.</p> <p>Für die Ausschreibung in 2023 wurden die Mittel (80 T€) bereits als VE bereitgestellt. Weitere 30 T€ werden für die Anschaffung von grafischen Feldbüchern (Toughbooks inkl. Software) bereitgestellt, die für den medienbruchfreien Austausch mit dem Katasteramt notwendig sind.</p>										
Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene
Kurzbeschreibung	
<p>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.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Politik und Verwaltungsführung - Bürgerschaft, Interessengruppen, Unternehmen - Träger von Planungsverfahren 	
Konkrete (messbare) Ziele	
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	
<p>Die Betreuung der umfangreichen laufenden Städtebauförderungsmaßnahmen (insbesondere "Rund um den Siegburg" und "Siegen - zu neuen Ufern", zudem Stadtumbau West Geisweid), die Beantragung und Koordinierung weiterer Fördermaßnahmen, die Erstellung und Umsetzung von Stadtteilentwicklungskonzepten sowie die strategische Vorbereitung und Begleitung der städtebaulichen Maßnahmen der Universität Siegen einschließlich der Durchführung von Bürgerbeteiligungsformaten nehmen einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnbauflächenkonzeptes inklusive der Erarbeitung eines Baulandbeschlusses einen großen Raum ein. Zudem ergänzen aktuelle, durch Politik, Öffentlichkeit und weitere Akteure in der Universitätsstadt Siegen vorgegebene Entwicklungen/Zielsetzungen den Aufgabenbereich.</p>	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 09.02.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,20	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	2,20	2,19	3,20
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	3,90	3,89	4,90

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.560,43	166.800	242.000	192.000	112.000	112.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	30.363,59	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	131.371,32	55.000	105.000	80.000	0	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	9.349,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	25.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	125.533,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.942,63	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.500,00	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	16.500,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	40.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.060,43	166.800	242.000	192.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	402.154,81	372.215	406.991	417.166	427.595	438.285
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.501,07	44.855	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.244,87	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	43.776,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	231.629,78	249.824	319.887	327.884	336.081	344.483
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.151,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.635,89	19.034	24.117	24.720	25.338	25.971
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	45.637,31	50.029	62.987	64.562	66.176	67.830
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.429,61	2.555	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.124,02	3.801	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.514,57	2.117	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.107,70	180.100	130.100	180.100	180.100	125.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.134,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	98.941,17	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	104,20	0	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	15.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	24.927,65	115.000	80.000	130.000	130.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.627,30	103.500	103.300	103.300	103.300	103.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	112.561,35	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.556,23	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	32.410,24	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.942,67	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	110.382,25	91.800	191.800	141.800	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	68.555,96	50.000	150.000	100.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.721,48	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	820,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	163,14	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.021,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.825,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	400	400	400	400
5499030	Aufwendungen für Festwerte	594.891,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.993,54	751.815	836.591	846.766	757.195	712.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.036.933,11	-585.015	-594.591	-654.766	-645.195	-600.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.036.933,11	-585.015	-594.591	-654.766	-645.195	-600.885
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.036.933,11	-585.015	-594.591	-654.766	-645.195	-600.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.413,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	260,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	34.744,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	1.276,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.073.346,67	-611.015	-620.591	-680.766	-671.195	-626.885
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.073.346,67	-611.015	-620.591	-680.766	-671.195	-626.885

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung
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 2024 30 T€, in 2025 und 2026 jeweils 70 T€ veranschlagt. - siehe VL 1122/2022 -
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Betreffend Maßnahmen - Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg: Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die 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 Aufspaltung auf Einzelmaßnahmen erforderlich. Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "H" und "T". Im Programmjahr 2021 wurden der 5. und 6. Bauabschnitt von insgesamt 8 Bauabschnitten zur Sanierung der Stadt- und Schlossmauer bewilligt. 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 2024

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Investition A090201089 Umgestaltung Herrngarten, Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	15.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	15.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	87.360,32	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	87.360,32	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	98.805,60	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	98.805,60	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.445,28	0	0	0	0	0
Investition A090201140 RudS,4.Bew., Haus Seel, Energetische Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	135,57	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	135,57	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-135,57	0	0	0	0	0
Investition A090201180 RudS, 8. Bew., Fassadenprogramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	40.000	80.000	80.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000	80.000	80.000	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
Investition A090201200 Heimat-Fonds, SI.gestalten e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	7.446,47	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.446,47	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-7.446,47	0	0	0	0	0
Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	44.011,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Ordentliche Erträge	44.011,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	61.109,49	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	61.109,49	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-17.098,49	0	0	0	0	0
Investition A090201203 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	25.000	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	25.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	50.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.043.666,14	3.003.000	2.170.000	0	535.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.043.666,14	2.928.000	2.170.000	0	535.000	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	25.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.690,84	0	0	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	12.690,84	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.356,98	3.003.000	2.170.000	0	535.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.440.726,72	4.021.000	6.042.000	777.000	877.000 (777.000)	100.000	100.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	840.787,81	620.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	115.562,58	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.284.921,88	3.401.000	5.815.000	777.000	777.000 (777.000)	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	199.454,45	0	87.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	76.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.559,81	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	33.559,81	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.474.286,53	4.098.000	6.043.800	777.000	878.800 (777.000)	101.800	101.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.417.929,55	-1.095.000	-3.873.800	-777.000	-343.800 (-777.000)	-101.800	-101.800

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	450,0	450,0	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	450,0	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	684,0	646,0	123,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,5	650,5	127,6	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238,5	-200,5	117,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Der Neubau des Außenaufzugs wurde Anfang 2024 abgeschlossen. In 2024 werden für die Endabrechnung zusätzliche Mittel bereitgestellt.										
Investition H090201151 RudS, 5. Bew., Öffentliche WC-Anlage Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	308,0	308,0	17,1	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,0	308,0	17,1	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	446,0	446,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,0	446,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138,0	-138,0	17,1	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
siehe VL 1044/2022										
Investition H090201200 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	242,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	310,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	310,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68,0	-68,0	-70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Außensanierung wurde im Juni 2022 abgeschlossen.										
Investition H090201201 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die beantragte Landesförderung wurde nicht bewilligt. Weil das weitere Vorgehen unklar ist, werden die Ansätze im Haushalt 2024 zunächst gestrichen.</p>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.351,0	1.351,0	211,4	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	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112,0	2.112,0	211,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.272,0	2.272,0	646,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	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	646,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.123,0	-1.123,0	-435,5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12,7	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	12,7	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	25,2	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	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.005,8	29.005,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.150,8	-8.150,8	-46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtbau West										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	620,0	620,0	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620,0	620,0	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183,0	183,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	596,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,0	-239,0	58,5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.955,0	6.949,0	294,7	1.526,0	1.006,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.955,0	6.949,0	294,7	1.526,0	1.006,0	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
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.130,0	1.080,0	580,6	2.180,0	4.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	778,0	778,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.844,0	6.794,0	590,6	2.180,0	4.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.889,0	155,0	-295,9	-654,0	-3.044,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.10.2021 erzielten Bewirtschaftungsüberschüsse i. H. v. insgesamt 357.593,53 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden. Die Neugestaltung der Grünanlage hat in 2023 begonnen und wird in 2024 fertiggestellt.</p>										
Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0	1.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,0	1.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310,0	1.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,0	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468,0	-468,0	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	550,0	550,0	379,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	550,0	379,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	113,0	113,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	805,0	805,0	772,9	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	883,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,0	-493,0	-503,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.082,0	1.082,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,0	1.082,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.359,0	1.359,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	186,3	186,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,3	1.545,3	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463,3	-463,3	-22,2	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	945,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945,0	945,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	1.240,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	220,0	220,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,0	1.460,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515,0	-515,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201150 RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	884,0	442,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884,0	884,0	442,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	876,0	876,0	819,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	387,0	387,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263,0	1.263,0	882,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,0	-379,0	-439,5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.343,0	1.343,0	229,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343,0	1.343,0	229,3	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075,0	2.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732,0	-732,0	229,3	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	770,0	0,0	770,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896,0	770,0	0,0	770,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.235,0	865,0	0,0	1.085,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,0	1.060,0	88,2	1.085,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534,0	-290,0	-88,2	-315,0	-244,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Tlw. Neuveranschlagung im HH 2024.										
Investition T090201170 RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	120,0	0,0	99,0	685,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	120,0	0,0	99,0	685,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	988,0	8,0	0,0	8,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,0	179,0	0,0	8,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,0	-59,0	0,0	91,0	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauauftrag wurde in 2023 ausgeschrieben, so dass die Bauausführung in 2024 erfolgen wird.										
Investition T090201180 RudS, 7. (vorher 8.) Bew., Stadtmauer 8. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	535,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	535,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	785,0	8,0	0,0	8,0	0,0	777,0	777,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	60,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,0	68,0	0,0	8,0	87,0	777,0	777,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294,0	-68,0	0,0	-8,0	-26,0	-777,0	-242,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungen für den 8. BA Stadtmauer laufen bereits. Der Bauauftrag soll in 2024 ausgeschrieben werden und die Bauausführung in 2025 erfolgen.										
Investition T090201181 RudS, 8.Bew., Komplett. Wegesanierung Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	415,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123,0	0,0	0,0	0,0	-123,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201200 Dorffinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	79,0	79,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,0	79,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51,8	51,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95,0	95,0	3,6	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2,8	2,8	2,7	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,0	153,0	7,1	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74,0	-74,0	-7,1	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes wurden für verschiedene Maßnahmen in den Stadtteilen Trupbach und Seelbach Mittel bereitgestellt. In 2023 wurden Mittel zur barrierearmen Erschließung des Backes Trupbach bereitgestellt. Die Maßnahme wurde vom Land NRW zu 85 % gefördert.</p>										
Investition T090201202 Dorffinnenentwicklungskonzept Gosenbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Beschluss des AfSWSL (AT 187/2022) wird für Gosenbach ein neues Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) erarbeitet. Für die Umsetzung von kleineren, sich daraus ergebenden Maßnahmen werden von 2024 - 2027 jährlich jeweils 50 T€ bereitgestellt.</p>										
Investition T090201203 Dorffinnenentwicklungskonzept Feuersbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Beschluss des AfSWSL (VL 1334/2023) wird für Feuersbach ein neues Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) erarbeitet. Für die Umsetzung von kleineren, sich daraus ergebenden Maßnahmen werden von 2024 - 2027 jährlich jeweils 50 T€ bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition I090201000 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Investition I090201100 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird 2024 konsumtiv veranschlagt (s. A090201203).</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene
Kurzbeschreibung	
<p>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.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassungen der Reservflächen 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	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zukünftig weist der Regionalplan Windenergiebereiche aus, innerhalb derer Windkraftanlagen gemäß § 35 (1) Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig sind. Außerhalb dieser Windenergiebereiche muss, vorbehaltlich politischer Beschlüsse, für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien jeweils der FNP geändert werden. Bereits in der aktuellen Übergangszeit zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben auf Landes- und Regionalplanungsebene sind verstärkt Nachfragen zum Sachstand und der Möglichkeit zur Nutzung von Flächen im Außenbereich für die Windenergie zu verzeichnen. Konkrete Kennzahlen können jedoch nicht benannt werden.</p>	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	479,24	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.479,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	236.054,49	253.692	264.271	270.878	277.650	284.591
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	187.131,08	199.039	208.573	213.787	219.132	224.610
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.976,73	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.297,51	15.176	15.620	16.011	16.411	16.821
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	36.602,63	39.477	40.078	41.080	42.107	43.160
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	1.479,30	1.000	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	479,24	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.000,06	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,67	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	108,52	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	81,15	1.000	400	400	400	400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.723,46	257.292	266.371	272.978	279.750	286.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-236.244,22	-256.292	-265.071	-271.678	-278.450	-285.391
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-236.244,22	-256.292	-265.071	-271.678	-278.450	-285.391

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-236.244,22	-256.292	-265.071	-271.678	-278.450	-285.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.590,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	23.181,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811350	ILV - Vermessung	1.276,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-260.834,27	-267.292	-276.071	-282.678	-289.450	-296.391
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-260.834,27	-267.292	-276.071	-282.678	-289.450	-296.391

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung										
Investition I090203000 Flächennutzungsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene
Kurzbeschreibung	
<p>Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen (*1) - Bereitstellung von Wohnbauflächen, Umsetzung Wohnbaulandkonzept (*2) - Steuerung von (großfl.) Einzelhandel und Vergnügungsstätten, Aktualisierung von Altplänen (*3) - Erstellung von örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen) (*4) - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung von Quartiersentwicklungen auf Basis von z.B. Masterplänen - Einführung und Umsetzung des neuen Standards XPlanung 	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen	
<p>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.</p> <p>Aufgrund aktueller Projekte (Siegen.Wissen verbindet, Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes, Gewerbegebiet MH2) sowie den in den letzten Jahren aufgestellten Verfahren, wird erörtert Verfahren durch externe Vergaben von Planungsleistungen (Beauftragung von Planungsbüros) durchzuführen.</p> <p>*1: Bei der Ausweisung von GE+GI-Gebieten (Gewerbe + Industrie) wird auf laufende Verfahren der AG verwiesen, insbesondere das Gewerbegebiet Martinshardt 2.</p> <p>*2: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen wird auf laufende Verfahren der AG verwiesen, insbesondere Erweiterung Bürbacher Giersberg, Entwicklung Wellersberg.</p> <p>*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.</p> <p>*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.</p>	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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	1,01			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,83	5,83	5,81			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.734,32	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.546,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.280,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	407.507,20	490.389	523.010	536.085	549.487	563.225
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	318.389,09	383.366	410.881	421.153	431.682	442.474
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.908,03	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.444,79	29.400	31.107	31.885	32.682	33.499
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.765,29	77.623	81.022	83.048	85.124	87.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,50	65.100	60.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.748,50	65.000	60.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.364,33	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.299,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,07	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.546,11	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.938,01	13.100	14.800	15.100	15.100	15.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.668,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	11,60	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.391,41	5.500	5.700	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.867,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.558,04	573.489	601.710	595.085	608.487	622.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-424.277,58	-572.389	-600.610	-593.985	-607.387	-621.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-424.277,58	-572.389	-600.610	-593.985	-607.387	-621.125
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-424.277,58	-572.389	-600.610	-593.985	-607.387	-621.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.245,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	3.836,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811350	ILV - Vermessung	1.276,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-429.523,08	-597.389	-625.610	-618.985	-632.387	-646.125
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-429.523,08	-597.389	-625.610	-618.985	-632.387	-646.125

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	602,93	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	602,93	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602,93	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-602,93	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung										
Investition I090204000 Baugebietsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 09.02.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,05	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,05	0,05	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	6,70	5,70	5,70			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05			
	Summe tariflich Beschäftigte	7,75	6,75	6,80			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257,23	100	500	500	500	500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.257,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.257,23	100	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	439.971,75	636.500	595.545	610.617	625.352	640.803
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.883,31	2.915	3.712	3.805	3.900	3.997
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.367,95	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.969,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	334.241,25	493.863	463.879	475.476	487.363	499.547
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.852,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.264,92	38.227	35.420	36.306	37.213	38.143
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	66.780,30	100.977	91.588	93.878	96.225	98.630
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	166	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.066,49	226	831	1.042	547	381
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	281,17	126	115	111	104	104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,05	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.451,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.675,07	100	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Straßen	809,20	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.865,87	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.702,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	480,60	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	31.190,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	31,54	500	500	500	500	500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.800,39	677.700	636.645	651.717	666.452	681.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-476.543,16	-677.600	-636.145	-651.217	-665.952	-681.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-476.543,16	-677.600	-636.145	-651.217	-665.952	-681.403
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-476.543,16	-677.600	-636.145	-651.217	-665.952	-681.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.614,00	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	20.504,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-498.157,16	-715.600	-674.145	-689.217	-703.952	-719.403
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-498.157,16	-715.600	-674.145	-689.217	-703.952	-719.403

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.391,50	100	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.391,50	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391,50	10.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.391,50	-10.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung										
Investition I090205000 Verkehrsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	10,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,4	-10,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von Gutachten an externe Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von internen 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 09.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,20	2,20	1,20			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,20	2,20	1,20			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,05	2,04	2,03			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,05	2,04	3,03			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,11	40.100	20.100	100	100	100
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	40.000	20.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21,11	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	9.706,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,24	0	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	98,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	9.825,35	55.200	35.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	340.898,03	293.750	311.360	322.802	320.274	324.656
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	125.780,55	133.120	74.060	75.912	77.809	79.755
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.264,29	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	11.280,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	106.173,50	110.045	170.027	174.278	178.635	183.100
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-189,83	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.118,64	8.374	12.911	13.234	13.565	13.904
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.034,11	23.354	35.489	36.376	37.286	38.218
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.175,31	7.583	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.524,23	7.240	16.577	20.781	10.907	7.606
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.265,62	4.034	2.296	2.222	2.073	2.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	20.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,23	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,23	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.604,40	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	465,64	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	9.889,96	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	100,00	900	900	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	148,80	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.557,66	346.950	347.560	339.002	336.474	340.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-341.732,31	-291.750	-312.360	-323.802	-321.274	-325.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-341.732,31	-291.750	-312.360	-323.802	-321.274	-325.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-341.732,31	-291.750	-312.360	-323.802	-321.274	-325.656
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 (Zellen 26, 27, 28)	-341.732,31	-347.750	-368.360	-379.802	-377.274	-381.656
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-341.732,31	-347.750	-368.360	-379.802	-377.274	-381.656
Erläuterungen							
4141000 + 5291000							
Gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) müssen bis 2025 sog. Immobilienrichtwerte ermittelt werden. Dafür ist externe Hilfe durch Ing.-Büros notwendig. Die dafür notwendigen Aufwendungen werden vom Land NRW erstattet.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung										
Investition I090301000 Grundstücksneuordnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	10,98	11,98	11,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	10,98	11,98	11,73
	Entgeltgruppen 13-15	0,61	0,62	0,61
	Entgeltgruppen 9b-12	12,14	11,13	12,04
	Entgeltgruppen 5-9a	12,27	16,67	21,66
	Entgeltgruppen S10-S18	3,61	4,87	4,04
	Summe tariflich Beschäftigte	28,63	33,29	38,35

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263,95	25.200	44.600	38.900	30.900	30.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.733,05	1.035.300	909.400	909.400	1.029.400	1.029.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.855,40	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.966,50	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
10	= Ordentliche Erträge	1.045.818,90	1.114.300	1.007.100	1.001.400	1.113.400	1.113.400
11	- Personalaufwendungen	2.855.403,98	2.850.190	3.769.724	3.896.892	3.898.894	3.963.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	501.800	1.001.800	501.800	501.800	501.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.626,26	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	384.359,58	283.200	523.200	523.200	523.200	523.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.526,04	26.700	59.900	44.400	36.400	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.276.915,86	3.665.290	5.356.124	4.967.792	4.961.794	5.026.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.231.096,96	-2.550.990	-4.349.024	-3.966.392	-3.848.394	-3.913.223
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.231.096,96	-2.550.990	-4.349.024	-3.966.392	-3.848.394	-3.913.223
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.231.096,96	-2.550.990	-4.349.024	-3.966.392	-3.848.394	-3.913.223
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.812,10	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-2.532.909,06	-2.828.990	-4.627.024	-4.244.392	-4.126.394	-4.191.223

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.549,37	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549,37	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.486,56	528.700	6.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506,56	528.700	6.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	17.042,81	-528.700	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie - präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung) - Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau - Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen - vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.							
Zielgruppe							
- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte - Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	2.005,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	498,00	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.516,00	2.300,00	2.000,00	1.950,00	1.900,00	1.900,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	291,00	250,00	350,00	400,00	400,00	400,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	11,00	20,00	20,00	18,00	18,00	16,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.102,00	1.288,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.200,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	291,00	200,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	Räumungsklagen	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Räumungstermine	69,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	31.885,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Die Kennzahlen zu Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle werden ab 2023 nicht mehr ausgewiesen, da diese nicht ausreichend zu definieren sind und daher keine verlässliche Statistik geführt werden kann.							
** Die Kennzahlen zu Wohnungskündigungen werden ab 2023 nicht mehr ausgewiesen, da die Wohnungsgesellschaften die Kündigungen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht (mehr) mitteilen dürfen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,25	0,25	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,25	0,25	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,56	0,57	0,56			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,35	0,35	1,25			
	Entgeltgruppen 5-9a	10,76	15,16	20,16			
	Entgeltgruppen S10-S18	3,61	4,87	4,04			
	Summe tariflich Beschäftigte	15,28	20,95	26,01			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,46	1.000	15.000	9.300	6.300	6.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.130,46	1.000	15.000	9.300	6.300	6.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.105,30	30.300	104.400	104.400	124.400	124.400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.370,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.735,30	25.000	100.000	100.000	120.000	120.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	0,00	800	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.855,40	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	8.590,40	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.391,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4561000	Bußgelder	7.091,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	11.200,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.482,16	47.600	135.000	129.300	146.300	146.300
11	- Personalaufwendungen	967.875,57	1.134.058	1.836.588	1.882.503	1.929.565	1.977.804
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.691,75	13.423	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.440,22	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	739.311,13	869.032	1.428.923	1.464.646	1.501.262	1.538.794
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.403,68	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.874,67	67.158	109.473	112.210	115.015	117.890
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	150.102,43	181.408	298.192	305.647	313.288	321.120

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	765	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.694,48	1.460	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.237,65	812	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.500	1.000.500	500.500	500.500	500.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.367,24	1.100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,82	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.130,42	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	376.837,58	200.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	139.999,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	236.838,58	60.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476,61	10.900	34.100	22.400	19.400	19.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.321,28	400	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.115,33	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	15.000	9.300	6.300	6.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	40,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.355.557,00	1.846.558	3.311.288	2.845.503	2.889.565	2.937.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.218.074,84	-1.798.958	-3.176.288	-2.716.203	-2.743.265	-2.791.504
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.218.074,84	-1.798.958	-3.176.288	-2.716.203	-2.743.265	-2.791.504
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.218.074,84	-1.798.958	-3.176.288	-2.716.203	-2.743.265	-2.791.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.958,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	144.958,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.363.033,17	-1.938.958	-3.316.288	-2.856.203	-2.883.265	-2.931.504
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.363.033,17	-1.938.958	-3.316.288	-2.856.203	-2.883.265	-2.931.504
Erläuterungen							
4486000							
Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.

5291000

Für die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten in verschiedenen Unterkünften für Obdach- bzw. Wohnungslose werden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

5318000

Die Zuschüsse für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen wurden ab 2022 auf 140.000 € erhöht.

5429000

Für die Neuanschaffung der Software "Belegungsmanagement" werden in 2024 Mittel in Höhe von 10 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.130,46	515.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	514.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.130,46	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,46	515.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.130,46	-515.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition V100101001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Modulare Wohnform zur Unterbringung von Obdachlosen. Geplant ist die Anschaffung einer Anlage mit zunächst acht Wohncontainern.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition I100101000 Wohnraumförderung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I100101001 Wohnraumsicherung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,5	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,5	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-14,5	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die notwendige Einführung einer neuen Software wurden in 2023 Mittel bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 10.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	10,73	11,73	11,73			
	Summe Beamte und Beamtinnen	10,73	11,73	11,73			
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	10,79	9,78	9,79			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,01	1,01	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	11,85	10,84	10,84			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,49	1.000	6.400	6.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	177,39	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.356,10	900	6.300	6.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.838,75	1.000.000	800.000	800.000	900.000	900.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	850.838,75	1.000.000	800.000	800.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.575,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561000	Bußgelder	37.475,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889.947,74	1.038.000	843.400	843.400	938.400	938.400
11	- Personalaufwendungen	1.729.004,08	1.590.673	1.805.915	1.883.987	1.835.667	1.848.916
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	496.441,59	506.503	666.831	683.502	700.589	718.104
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	15.849,24	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	113.099,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	674.397,17	790.391	757.397	776.332	795.740	815.634
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-7.464,30	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.939,51	61.198	58.041	59.492	60.979	62.504
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	136.502,92	164.959	153.703	157.546	161.484	165.521
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.202,06	28.853	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	183.625,87	24.899	149.262	187.109	98.208	68.485
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	48.411,00	13.870	20.681	20.007	18.666	18.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.226,84	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	63,56	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	807,25	900	900	900	900	900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.356,03	900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.289,76	10.400	20.400	16.600	11.600	11.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.588,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	4.000	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.303,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	6.300	6.300	1.300	1.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	398,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.741.520,68	1.604.273	1.828.615	1.902.887	1.849.567	1.862.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-851.572,94	-566.273	-985.215	-1.059.487	-911.167	-924.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-851.572,94	-566.273	-985.215	-1.059.487	-911.167	-924.416
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-851.572,94	-566.273	-985.215	-1.059.487	-911.167	-924.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.506,67	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	96.506,67	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-948.079,61	-632.273	-1.051.215	-1.125.487	-977.167	-990.416
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-948.079,61	-632.273	-1.051.215	-1.125.487	-977.167	-990.416

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.356,10	13.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.356,10	900	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,10	13.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.356,10	-13.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung										
Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	13,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	13,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-13,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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							
<ul style="list-style-type: none"> - private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern - Architekten, Ingenieure, Baufirmen - tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umweltabteilung u.a.) 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	11.600,00	23.200	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.789,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	18.389,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11	- Personalaufwendungen	158.524,33	125.459	127.221	130.402	133.662	137.003
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.715,20	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	18.246,66	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	82.439,45	95.524	100.068	102.570	105.134	107.762
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.303,37	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.372,78	7.383	7.646	7.837	8.033	8.234
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.259,03	19.080	19.507	19.995	20.495	21.007
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.805,84	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.818,39	2.230	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.170,35	1.242	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,18	400	400	400	400	400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,18	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	7.522,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.522,00	33.200	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	50.000	83.200	83.200	83.200	83.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.759,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.179,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	12.580,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.838,18	214.459	216.221	219.402	222.662	226.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-161.449,18	-185.759	-187.521	-190.702	-193.962	-197.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-161.449,18	-185.759	-187.521	-190.702	-193.962	-197.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-161.449,18	-185.759	-187.521	-190.702	-193.962	-197.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.347,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	60.347,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-221.796,28	-257.759	-259.521	-262.702	-265.962	-269.303
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-221.796,28	-257.759	-259.521	-262.702	-265.962	-269.303
Erläuterungen							
4141000 + 5318000							
Die jährlichen Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege werden ab 2024 auf A100301001 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Investition A100301000 Städtisches Denkmalförderprogramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2023 werden jährlich 50 T€ bereitgestellt (vgl. Ratsbeschluss 22.02.2023).							
Investition A100301001 Pauschalmittel denkmalpflegerische Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege. Die Mittel wurden bis 2023 auf 4141000 + 5318000 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.549,37	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	21.549,37	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549,37	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.529,37	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	-70,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Produktübersicht				
11.01.01 Abfallentsorgung				
Stellenplanauszug Produktbereich 11				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,95	0,95	0,15
	Entgeltgruppen 9b-12	3,12	3,12	3,92
	Entgeltgruppen 5-9a	14,34	15,34	15,26
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	21,62	23,50
	Summe tariflich Beschäftigte	40,46	40,08	42,68

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.459,81	89.700	160.700	160.700	160.700	160.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460.057,28	10.870.400	11.053.000	11.199.000	11.087.000	11.387.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.707,37	790.700	325.000	350.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.783,23	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.539,82	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	11.816.547,51	12.212.300	12.002.200	12.173.200	12.061.200	12.361.200
11	- Personalaufwendungen	2.834.771,60	2.636.557	2.723.837	2.793.421	2.858.943	2.928.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128.415,63	8.168.000	7.871.000	7.851.000	7.851.000	7.831.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.594,76	191.900	167.900	167.900	167.900	167.900
15	- Transferaufwendungen	85,69	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.591,82	135.500	163.500	163.500	163.500	163.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.352.459,50	11.132.457	10.926.737	10.976.321	11.041.843	11.091.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.464.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.464.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.464.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.827,02	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.740,23	554.200	559.400	559.400	559.400	559.400
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	1.375.174,80	877.543	867.963	989.379	811.857	1.061.858

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.772,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.700,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.472,60	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.164.551,16	443.000	423.000	0	228.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.551,16	443.000	423.000	0	228.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-575.078,56	-430.000	-418.000	0	-223.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Dornseifer, Lukas			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.							
Zielgruppe							
Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	28,00	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 2024

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,95	0,95	0,15
	Entgeltgruppen 9b-12	3,12	3,12	3,92
	Entgeltgruppen 5-9a	14,34	15,34	15,26
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	21,62	23,50
	Summe tariflich Beschäftigte	40,46	40,08	42,68

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.459,81	89.700	160.700	160.700	160.700	160.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.459,81	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	24.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460.057,28	10.870.400	11.053.000	11.199.000	11.087.000	11.387.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.005,82	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4321030	Restmüll	8.411.442,87	8.720.000	8.850.000	9.000.000	9.000.000	9.200.000
4321035	Biomüll	1.941.997,64	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	34.459,95	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	61.151,00	158.000	166.000	112.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.707,37	790.700	325.000	350.000	350.000	350.000
4421000	Erträge aus Verkauf	712.255,44	635.000	185.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	159.451,93	155.700	140.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.783,23	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	268,66	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	398.514,57	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.539,82	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4561000	Bußgelder	9.380,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.159,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.816.547,51	12.212.300	12.002.200	12.173.200	12.061.200	12.361.200
11	- Personalaufwendungen	2.834.771,60	2.636.557	2.723.837	2.793.421	2.858.943	2.928.942
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	61.784,50	57.871	30.143	30.897	31.669	32.461
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-985,20	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	35.240,71	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.130.135,70	1.989.245	2.085.532	2.137.670	2.191.112	2.245.890
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	18.079,61	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	151.938,39	153.296	159.083	163.060	167.137	171.315
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	405.439,77	427.152	441.397	452.432	463.743	475.336
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.260,04	3.296	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.853,11	3.659	6.747	8.458	4.439	3.096
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.024,97	2.038	935	904	844	844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128.415,63	8.168.000	7.871.000	7.851.000	7.851.000	7.831.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.603,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.033,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.778,72	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5251919	Halftung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	333.057,22	400.000	400.000	380.000	380.000	360.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	830,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.662,34	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.106.177,49	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5291040	Deponiegebühren	5.524.135,24	6.200.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	81.137,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.594,76	191.900	167.900	167.900	167.900	167.900
5711200	Abschreibungen auf Straßen	104,22	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	358,98	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.389,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	249.033,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	29.708,11	24.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85,69	500	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	85,69	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.591,82	135.500	163.500	163.500	163.500	163.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.700,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	136,43	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	501,56	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	23.378,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.874,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.710,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	42.691,90	70.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	10.942,49	12.000	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	655,74	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.352.459,50	11.132.457	10.926.737	10.976.321	11.041.843	11.091.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.464.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.464.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	1.464.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.827,02	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	56.856,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	404.970,93	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.740,23	554.200	559.400	559.400	559.400	559.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	24,30	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	129.686,09	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	251.100,00	256.200	261.400	261.400	261.400	261.400
5811200	ILV - Fuhrpark	169.929,84	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.375.174,80	877.543	867.963	989.379	811.857	1.061.858
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	1.375.174,80	877.543	867.963	989.379	811.857	1.061.858
Erläuterungen							
4421000							
Anpassung an die aktuelle Papierpreisentwicklung.							
5215000							
Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.772,60	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	564.772,60	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.700,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	24.700,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.472,60	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.164.551,16	443.000	423.000	0	228.000	8.000	8.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.134.897,87	419.000	423.000	0	228.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	29.653,29	24.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.551,16	443.000	423.000	0	228.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.078,56	-430.000	-418.000	0	-223.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	564,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	24,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	589,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	1.121,3	390,0	415,0	0,0	220,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.121,3	390,0	415,0	0,0	220,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-531,8	-382,0	-415,0	0,0	-220,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 wurden Mittel i.H.v. 390 T€ für die Beschaffung eines vollelektrischen Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt.</p> <p>In 2024 werden Mittel für die Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt.</p> <p>Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel zu beschaffen.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4,8	15,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	15,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I110101001 Müllgefäße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	36,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-36,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	5,90	5,90	3,15
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,90	5,90	3,15
	Entgeltgruppen 13-15	2,00	2,00	2,95
	Entgeltgruppen 9b-12	15,88	16,88	23,68
	Entgeltgruppen 5-9a	52,19	52,68	50,69
	Entgeltgruppen 1-4	25,75	25,75	25,75
	Summe tariflich Beschäftigte	95,82	97,31	103,07

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.952,99	3.737.600	3.360.600	3.360.600	3.360.600	3.360.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.427,97	4.066.200	4.378.200	4.627.200	4.372.200	4.472.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.655,65	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.393,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	253.649,26	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	7.863.159,39	8.319.800	8.254.800	8.503.800	8.248.800	8.348.800
11	- Personalaufwendungen	6.258.835,82	6.639.730	7.084.911	7.260.301	7.402.269	7.573.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628.466,40	10.161.400	10.811.400	10.440.400	10.275.400	10.300.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.863.133,43	8.667.800	8.647.800	8.647.800	8.647.800	8.647.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.547,53	334.600	331.600	321.600	321.600	321.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.389.983,18	25.803.530	26.875.711	26.670.101	26.647.069	26.843.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-17.526.823,79	-17.483.730	-18.620.911	-18.166.301	-18.398.269	-18.494.797
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-17.526.823,79	-17.483.730	-18.620.911	-18.166.301	-18.398.269	-18.494.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-17.526.823,79	-17.483.730	-18.620.911	-18.166.301	-18.398.269	-18.494.797
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.012,56	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.904,68	958.750	963.450	963.450	963.450	963.450
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-18.629.715,91	-18.307.580	-19.449.461	-18.994.851	-19.226.819	-19.323.347

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.926,26	3.725.000	5.813.200	0	6.530.000	3.440.000	480.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.512,00	8.000	20.000	0	0	5.000.000	5.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	408.987,80	0	0	0	0	625.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.426,06	3.733.000	5.833.200	0	6.530.000	9.065.000	5.480.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	489.684,30	159.000	154.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.703.961,82	12.635.000	16.906.900	23.125.000	21.170.000 (15.025.000)	23.747.000 (8.100.000)	14.410.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	541.000,98	522.000	2.203.000	0	1.638.000	488.000	488.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	5.734.647,10	13.316.000	19.263.900	23.125.000	22.828.000 (15.025.000)	24.255.000 (8.100.000)	14.918.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.193.221,04	-9.583.000	-13.430.700	-23.125.000	-16.298.000 (-15.025.000)	-15.190.000 (-8.100.000)	-9.438.000 (0)

Haushaltsplan 2024

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 Gestattungverträge beinhalten. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen, insbesondere städtebauliche Verträge, sind ebenso Bestandteil dieses Produktes.	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">- Straßenbenutzer und Grundstückseigentümer- Erschließungs-, Ver- und Entsorgungsträger- Unternehmer- sonstige Behörden	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 12.01.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,02	0,02	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,00	0,02
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,52	2,02	1,02
	Summe tariflich Beschäftigte	1,52	2,02	3,04

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.479,01	71.900	65.900	65.900	65.900	65.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.871,96	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	20.607,05	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.429,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.429,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.125,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.810,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	315,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.084,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	61.084,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.197,40	231.900	225.900	225.900	225.900	225.900
11	- Personalaufwendungen	65.461,93	101.995	142.441	146.076	149.516	153.180
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.153,37	1.166	1.484	1.521	1.559	1.598
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-547,17	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.187,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	47.028,90	77.934	109.362	112.096	114.898	117.771
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.510,93	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.745,28	6.032	8.399	8.609	8.824	9.045
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	9.843,57	16.657	22.818	23.388	23.973	24.572
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	66	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	426,61	90	332	416	219	152

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	112,47	50	46	45	42	42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.417,84	161.000	481.000	131.000	131.000	131.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	98,53	0	0	0	0	0
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.658,17	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	79.554,04	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	350.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.944,52	95.300	79.300	79.300	79.300	79.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.786,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	2.622,35	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	5.998,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.779,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	81.150,19	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	20.607,06	16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.126,16	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	11.557,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5423000	Leasinggebühren	3.019,55	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	11.248,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	416,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.918,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.414,82	5.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	11.550,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.950,45	391.295	751.741	405.376	408.816	412.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-40.753,05	-159.395	-525.841	-179.476	-182.916	-186.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-40.753,05	-159.395	-525.841	-179.476	-182.916	-186.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-40.753,05	-159.395	-525.841	-179.476	-182.916	-186.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.070,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	13.070,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-53.823,76	-187.395	-553.841	-207.476	-210.916	-214.580
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-53.823,76	-187.395	-553.841	-207.476	-210.916	-214.580

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Investition A120101000 Einrichtung Umweltpur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	350.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
vgl. VL 1389/2023							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.189,11	271.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	93.489,11	144.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	34.700,00	127.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.001,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	12.001,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.190,11	271.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	24.884,70	45.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.884,70	45.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.453,54	678.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.102,23	110.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.258,21	548.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852200	Baukosten Beschilderung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	1.093,10	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	219.445,46	441.000	915.000	0	365.000	115.000	115.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	200.633,55	425.000	915.000	0	365.000	115.000	115.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.811,91	16.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.783,70	1.164.000	1.075.000	0	505.000	255.000	255.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-285.593,59	-893.000	-1.035.000	0	-465.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,0	470,0	93,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	470,0	93,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	645,5	645,5	105,1	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,5	645,5	105,1	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,5	-175,5	-11,6	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	54,1	250,0	900,0	0,0	350,0	100,0	100,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,1	250,0	900,0	0,0	350,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-42,1	-250,0	-900,0	0,0	-350,0	-100,0	-100,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 werden 900 T€ für folgende Ersatzbeschaffungen bereitgestellt: 2,6t Bagger (60 T€), 18t LKW (300 T€), fünf Transporter (rund 410 T€), Bereitschafts-Kfz (80 T€) und zwei Dienstfahrzeuge (50 T€).</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition I120101000 Öffentliche Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	24,7	45,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	120,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	144,2	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	170,0	185,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-170,0	-185,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für den Erwerb eines Grundstückes in Sohlbach werden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt (Sachkonto 7821000).										
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	115,0	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	0,2	120,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-120,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	34,7	127,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,7	127,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	53,5	133,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,5	133,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,8	-6,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Über die Förderrichtlinie Nahmobilität wird u.a. der barrierefreie Ausbau von Fußgängerüberwegen gefördert.										
In 2024 wird der Fußgängerüberweg Siegstraße barrierefrei umgebaut.										
Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß VV 3077/2020 wurden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt. Das Bundesumweltministerium förderte die Maßnahme zu 40 %.</p>										
Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,8	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
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	23,3	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,3	-200,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2023 wurden in 2023 zusätzliche 150 T€ für die Errichtung von weiteren Fahrradabstellanlagen (Anlehnbügeln) bereitgestellt.</p>										
Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,7	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes. Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Die konkreten Maßnahmen werden im Planjahr separat als D-Maßnahmen veranschlagt.</p> <p>In 2024 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201005 - Seelbacher Weg, D120201008 - Oranienstraße, D120201010 - Gießereistraße, D120201011 - Ring Emilianstraße, D120201013 - Otto-Brenner-Straße/Platz, D120203001 - Koblenzer Straße und D120203002 - Achenbacher Straße.</p> <p>Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.</p>										

Haushaltsplan 2024

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 stadt eigenen 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	4,72	4,72	2,88			
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,72	4,72	2,88			
	Entgeltgruppen 13-15	1,88	1,88	2,78			
	Entgeltgruppen 9b-12	14,46	15,46	19,34			
	Entgeltgruppen 5-9a	38,27	38,27	37,33			
	Summe tariflich Beschäftigte	54,61	55,61	59,45			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.782,32	1.560.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	380.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.371.491,52	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	9.290,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.857,58	2.080.000	2.220.000	2.220.000	2.250.000	2.250.000
4311000	Verwaltungsgebühren	209.220,84	180.000	210.000	210.000	220.000	220.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	568.993,25	740.000	850.000	850.000	870.000	870.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	1.195.643,49	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.404,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	12.792,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	46.007,67	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	33.604,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.201,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	295,45	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.905,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.233,26	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	178.233,26	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	3.634.479,16	4.095.000	3.856.000	3.856.000	3.886.000	3.886.000
11	- Personalaufwendungen	3.887.937,92	4.031.540	4.371.710	4.477.228	4.555.539	4.657.926
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	193.565,19	235.425	234.952	240.826	246.846	253.018
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-20.600,70	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	98.230,14	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.713.372,43	2.909.926	3.167.279	3.246.461	3.327.623	3.410.813

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	35.083,40	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	212.497,92	224.387	242.299	248.356	254.565	260.930
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	559.004,43	610.990	652.302	668.610	685.325	702.458
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.312,71	13.411	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.596,70	14.387	52.591	65.926	34.603	24.130
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.875,70	8.014	7.287	7.049	6.577	6.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261.214,51	8.059.400	8.254.400	8.453.400	8.278.400	8.293.400
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.912,13	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	867.492,35	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5216020	Unterhaltung Brücken	312.444,36	730.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	208.465,24	80.000	80.000	270.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	439.132,11	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	45.265,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	21.414,15	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	341.128,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	0,00	200.000	0	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESI	3.162.639,00	3.210.000	3.566.000	3.570.000	3.580.000	3.590.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESI	437.751,00	428.000	462.000	467.000	472.000	477.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	61.907,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	847.612,01	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	156.598,21	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	4.370,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.834,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	331.248,31	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.816.692,78	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.097.587,19	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.284,72	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Straßen	3.691.730,84	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.586,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	10.212,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	9.290,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.011,17	264.600	235.600	225.600	225.600	225.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	455,20	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	409,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	41.947,16	35.000	55.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.820,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	117.506,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.691,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.389,93	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	741.152,54	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	102.638,03	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.014.856,38	17.969.940	18.476.110	18.770.628	18.673.939	18.791.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-14.380.377,22	-13.874.940	-14.620.110	-14.914.628	-14.787.939	-14.905.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-14.380.377,22	-13.874.940	-14.620.110	-14.914.628	-14.787.939	-14.905.326
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-14.380.377,22	-13.874.940	-14.620.110	-14.914.628	-14.787.939	-14.905.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.728,76	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	911,62	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	224.196,63	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811200	ILV - Fuhrpark	94.568,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	20.504,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.110,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.437,94	550	550	550	550	550
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-14.723.105,98	-14.061.490	-14.806.660	-15.101.178	-14.974.489	-15.091.876
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-14.723.105,98	-14.061.490	-14.806.660	-15.101.178	-14.974.489	-15.091.876
Erläuterungen							
4321000							
Durch die Änderung der Parkgebührenordnung wird im Jahr 2024 mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 850 T€ gerechnet.							
5216030							
In 2025 werden zusätzliche Mittel zur Sanierung der Ufermauer Weisbachstraße bereitgestellt.							
5242000							
In den Jahren 2024 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 950 T€ bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen
5429000
In 2024 werden zusätzliche Mittel zur Anschaffung einer notwendigen weiteren Lizenz von ViaVis bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	0,00	200.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahr 2023 wurde mit der Sanierung der Brücke begonnen. Im Anschluss an die Brückensanierung erfolgt die Deckschichtsanierung des Seelbacher Wegs (s. D120201005).</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.945,53	2.204.000	1.790.200	0	2.040.000	1.600.000	440.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	743.000	1.061.000	0	310.000	310.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	294.490,00	1.461.000	579.200	0	1.730.000	1.290.000	440.000
6813000	Investitionszuweis. von Zweckverbänden	164.340,00	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	67.115,53	0	150.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	291.563,53	0	0	0	0	625.000	0
6881050	Beiträge nach KAG	105.919,40	0	0	0	0	625.000	0
6881100	Erschließungsbeiträge	185.644,13	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.509,06	2.212.000	1.790.200	0	2.040.000	7.225.000	5.440.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	464.799,60	114.000	114.000	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.799,60	114.000	114.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.411.170,60	8.724.000	9.620.900	12.355.000	13.680.000 (7.755.000)	19.000.000 (4.600.000)	14.190.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.195.468,58	5.104.000	5.532.000	3.000.000	8.380.000 (2.700.000)	12.830.000 (300.000)	13.450.000
7852100	Planungskosten Tiefbau Planungskosten Tiefbau	293.260,14	1.000.000	1.044.900	4.400.000	2.385.000 (2.300.000)	2.275.000 (2.100.000)	580.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung Baukosten Straßenbeleuchtung	76.862,84	1.100.000	1.722.000	4.100.000	2.200.000 (2.100.000)	2.100.000 (2.000.000)	100.000
7852400	Baukosten Brücken Baukosten Brücken	0,00	350.000	0	855.000	655.000 (655.000)	465.000 (200.000)	0
7852500	Baukosten Stützwände	765.621,03	50.000	50.000	0	50.000	1.320.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	84,51	1.060.000	1.262.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	79.873,50	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.400,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.877.370,20	8.838.000	9.734.900	12.355.000	13.680.000 (7.755.000)	19.000.000 (4.600.000)	14.190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.059.861,14	-6.626.000	-7.944.700	-12.355.000	-11.640.000 (-7.755.000)	-11.775.000 (-4.600.000)	-8.750.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Deckschichtsanierung erfolgt nach der durchzuführenden Brückensanierung (s. A120201001).										
Die Maßnahme wird im Haushalt 2024 neu veranschlagt.										
Investition D120201006 Deckschichterneuerung Am Sammetshain										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113,5	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,5	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141,0	141,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	141,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,5	-27,5	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	-50,0	-60,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die bereitgestellten Mittel sind für folgende Deckschichtsanierungen vorgesehen:										
2025: Ypernstraße 2026: Weidenau Zentrum										
Investition D120201008 Deckschichterneuerung Oranienstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	750,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	750,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	-750,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201010 Deckschichterneuerung Gießereistraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
In Verbindung mit der Maßnahme zur Errichtung der Umweltspur wird die Deckschicht der Gießereistraße erneuert.										
Investition D120201011 Deckschichterneuerung Ring Emilienstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
Investition D120201012 Deckschichterneuerung Wittgensteiner Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
Investition D120201013 Deckschichterneuerung Otto-Brenner-Straße/Platz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	785,0	0,0	0,0	0,0	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,0	0,0	0,0	0,0	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785,0	0,0	0,0	0,0	-785,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,4	788,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,4	-688,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201024 Waldenburger Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Endausbau des an den Waldenburger Weg anschließenden Schlesierwegs wurden in 2023 Mittel in Höhe von 35 T€ bereitgestellt.</p>										
Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	952,0	97,0	0,0	350,0	0,0	855,0	655,0	200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,0	97,0	0,0	625,0	0,0	855,0	655,0	200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,0	-97,0	0,0	-625,0	0,0	-855,0	-655,0	-200,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich.</p> <p>Die Maßnahme wird in 2024 tlw. neu veranschlagt und die Baukosten i.H.v. 855 T€ werden als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.</p>										
Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	680,0	680,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680,0	680,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472,0	472,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,3	1.578,3	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,3	-898,3	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	2.691,0	2.691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.517,0	3.517,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.502,0	-2.502,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.120,0	2.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,0	8.968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.970,0	2.970,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,0	2.970,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.998,0	5.998,0	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201066 Buchseifen Seelbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	510,0	510,0	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,7	1.002,7	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,3	1.653,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,6	-650,6	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	7.470,0	0,0	0,0	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	10.070,0	10.070,0	0,0	0,0	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	125,0	125,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,0	10.055,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15,0	15,0	-79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.110,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	-720,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.										
Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	868,0	868,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,7	910,7	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910,7	-910,7	-31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.615,0	1.515,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	61,9	61,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,0	1.650,0	9,9	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-790,0	-690,0	-9,9	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die im B-Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen (Baumpflanzungen) wurden in 2023 Mittel in Höhe von 50 T€ bereitgestellt.</p> <p>In 2024 werden weitere 100 T€ für den Endausbau der Grünflächen bereitgestellt.</p>										
Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	750,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235,0	-235,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201104 Billweg										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6815000	Investitionszuschuss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	210,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	356,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	356,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	-289,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201105 Hochstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6815000	Investitionszuschuss. v. verb. Unternehmen	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	283,0	283,0	181,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414,0	414,0	181,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111,0	-111,0	181,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	17.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264,0	1.150,0	454,9	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.442,5	229,5	10,4	184,0	653,0	0,0	3.000,0	8.500,0	10.060,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.568,0	868,0	220,1	550,0	450,0	0,0	85,0	85,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.274,5	2.247,5	685,4	848,0	1.217,0	0,0	3.085,0	8.585,0	10.140,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.574,5	-2.247,5	-685,4	-848,0	-1.217,0	0,0	-3.085,0	-3.585,0	-5.140,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017).</p> <p>Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden von 2018 an Mittel bereitgestellt.</p> <p>Für die Erschließung des Gewerbegebietes sowie für Bergbausicherungsmaßnahmen werden ab 2025 Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. € bereitgestellt.</p> <p>In 2024 werden Mittel zur Erweiterung der archäologischen Grabungen bereitgestellt, da bereits Funde gemacht wurden und das Gebiet erweitert werden muss.</p>										
Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	2,8	0,0	0,0	139,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschuss. v. verb. Unternehmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	2,8	0,0	0,0	289,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	424,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	28,0	13,1	13,1	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,0	13,1	13,1	0,0	470,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192,0	-10,3	-13,1	0,0	-181,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201117 Neubau Radweg Siegtal IV, Niederschelden Siegauen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	50,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	696,0	696,0	682,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	850,0	738,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,0	-850,0	-738,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	400,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.270,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.670,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.270,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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€. Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt.</p>										
Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6881050	Beiträge nach KAG	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200,0	100,0	9,7	0,0	100,0	1.000,0	700,0	300,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	100,0	9,7	0,0	100,0	1.000,0	700,0	300,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,0	-100,0	-9,7	0,0	-100,0	-1.000,0	-700,0	200,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die Vergabe der Gesamtmaßnahme wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € bereitgestellt.										
Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852500	Baukosten Stützwände	460,0	460,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	460,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460,0	-460,0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201124 ZOB Geisweid										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	1.290,0	850,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	1.290,0	850,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-1.500,0	-210,0	-150,0	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 und im HH 2024 neu veranschlagt.										
Für die Vergabe des 1. Bauabschnitts in 2024 werden die Mittel für 2025 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.										
Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	850,0	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0	855,0	0,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,0	855,0	0,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	152,2	2,2	0,0	90,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,2	2,2	0,0	90,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152,2	-2,2	0,0	-90,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweiher kommt es im Begegnungsfall stets zu verkehrsunsicheren Situationen. Zur Einrichtung einer Ausweichstelle werden Mittel i.H.v. 150 T€ bereitgestellt. Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt.										
Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Geh- und Radweg Hainer Hütte stellt eine neue barrierearme Verbindung zur Oberstadt dar. Hierzu wird der Weg auf einer Länge von 200m ausgebaut.										
Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.000,0	0,0	0,0	250,0	300,0	4.200,0	2.100,0	2.100,0	500,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	0,0	0,0	250,0	300,0	4.200,0	2.100,0	2.100,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,0	0,0	0,0	-250,0	-300,0	-4.200,0	-2.100,0	-2.100,0	-500,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Brücke Nr. 3008 (Hufeisenbrücke) ist abgängig und muss erneuert werden. Für die umfangreiche Planungsleistung werden ab 2024 (Neuveranschlagung) Mittel in Höhe von 5 Mio. € bereitgestellt. In 2024 werden davon 4,2 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.</p>										
Investition T120201130 Neubau Radweg Auf der Schemscheid										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	350,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	350,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,0	0,0	0,0	-350,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Radverkehrsförderung soll der steigende Radverkehrsanteil im Gewerbegebiet Schemscheid von der Straße unter die HTS verlagert werden. Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.</p>										
Investition T120201131 Treppenweg Hengsbachstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wegen fehlender Gehwege im oberen Bereich der Hengsbachstraße soll mit dem Ausbau der Treppenanlage eine verkehrssichere Fußwegeverbindung hergestellt werden.</p>										
Investition T120201132 Neubau Brücke Nr. 3088 Wickersbacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	265,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-265,0	0,0
Investition T120201133 Neubau Brücke Nr. 3153 Michelsbergstraße/Eisern										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	331,0	0,0	0,0	188,0	331,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331,0	0,0	0,0	188,0	331,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	509,0	39,0	0,0	268,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,0	39,0	0,0	268,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178,0	-39,0	0,0	-80,0	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA - wird aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" gefördert. Neuveranschlagung in 2024.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	593,0	38,0	0,0	555,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593,0	38,0	0,0	555,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	847,0	55,0	0,0	792,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,0	55,0	0,0	792,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,0	-17,0	0,0	-237,0	-237,0	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. Neuveranschlagung im HH 2024.

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	222,4	400,0	400,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
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	223,8	400,0	400,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-223,8	-392,0	-400,0	0,0	-1.000,0	-1.500,0	-1.500,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes. Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt. Die konkreten Maßnahmen werden im Planjahr separat als D-Maßnahmen veranschlagt. In 2024 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201005 - Seelbacher Weg, D120201008 - Oranienstraße, D120201010 - Gießereistraße D120201011 - Ring Emilianstraße, D120201013 - Otto-Brenner-Straße/Platz, D120203001 - Koblenzer Straße und D120203002 - Achenbacher Straße. Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.										
Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	56,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	56,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	192,1	500,0	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	192,1	500,0	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-192,1	-444,0	-620,0	0,0	-620,0	-620,0	-620,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Seit 2023 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt für ein Modernisierungsprogramm der Lichtsignalanlagen. Dieses ist notwendig, weil erforderliche Bauteile										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nicht mehr hergestellt werden. Es ist eine Förderung über die Kommunalrichtlinie vorgesehen (jährliche Beantragung notwendig).										
Investition I120201003 Straßenbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	310,0	310,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	310,0	310,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700,0	10,0	0,0	1.000,0	1.590,0	4.100,0	2.100,0	2.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,0	10,0	0,0	1.000,0	1.590,0	4.100,0	2.100,0	2.000,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.905,0	-10,0	0,0	-1.000,0	-1.415,0	-4.100,0	-1.790,0	-1.690,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Es ist eine Förderung über die Kommunalrichtlinie beantragt. Tlw. Neuveranschlagung in 2024. Mittel i.H.v. 4,1 Mio. € werden als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, da Beauftragung über einen 3-jährigen Rahmenvertrag erfolgt.										
Investition I120201089 Haltestellenprogramm										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	265,3	180,0	360,0	0,0	360,0	360,0	360,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	265,3	180,0	360,0	0,0	360,0	360,0	360,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	416,2	200,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	416,2	200,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-150,8	-20,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Vorlage AT 242/2022 wird der Ansatz ab 2024 verdoppelt, bis das Ziel erreicht wurde, sämtliche Bushaltestellen barrierefrei bzw. barrierearm umzubauen.										
Investition I120201100 Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 Straßenbaulasträger wahrgenommen.	
Zielgruppe - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 12.02.02				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08	0,08	0,04
	Entgeltgruppen 13-15	0,02	0,02	0,03
	Entgeltgruppen 9b-12	0,09	0,09	0,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,34	0,34	0,33
	Summe tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,49

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.611,75	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	683.611,75	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	16.324,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.324,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	709.968,52	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
11	- Personalaufwendungen	33.131,29	34.900	36.553	37.649	38.062	38.832
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.615,22	3.967	3.700	3.793	3.887	3.984
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-275,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.070,12	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.925,40	23.555	24.865	25.487	26.124	26.777
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	227,44	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.711,40	1.817	1.901	1.949	1.997	2.047
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.504,85	4.953	5.144	5.273	5.404	5.540
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	129,50	226	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	967,33	245	828	1.038	545	380
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	255,03	137	115	111	104	104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.194,42	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	40.958,56	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	8.235,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864.730,55	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	421.245,50	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	443.485,05	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.574,75	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	4,33	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	47,41	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	327.523,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.631,01	1.197.500	1.199.153	1.200.249	1.200.662	1.201.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-564.662,49	-477.500	-479.153	-480.249	-480.662	-481.432
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-564.662,49	-477.500	-479.153	-480.249	-480.662	-481.432
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-564.662,49	-477.500	-479.153	-480.249	-480.662	-481.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.755,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	8.243,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	13.511,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-586.418,05	-483.500	-485.153	-486.249	-486.662	-487.432
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-586.418,05	-483.500	-485.153	-486.249	-486.662	-487.432
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 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.300,00	0	1.428.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	53.300,00	0	1.428.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.300,00	0	1.428.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.889,12	40.000	2.040.000	0	40.000	40.000	40.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	413.817,11	30.000	2.030.000	0	30.000	30.000	30.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	4.072,01	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	417.889,12	40.000	2.040.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.589,12	-40.000	-612.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	264,0	264,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,0	264,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	381,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,0	381,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,0	-117,0	-205,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120202003 Deckschichterneuerung Höllenwaldstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	145,0	145,0	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,7	-57,7	-141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition T120202084 Birlenbacher Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.470,0	0,0	0,0	0,0	1.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,0	0,0	0,0	0,0	1.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Birlenbacher Straße weist in dem Abschnitt eine Vielzahl von unterschiedlichen Fahrbahnschäden auf. Die Maßnahme wird vom Land NRW mit 70 % gefördert.

Investition T120202085 Untere Dorfstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	378,0	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378,0	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Fahrbahnschäden soll die Untere Dorfstraße saniert werden. Die Maßnahme wird vom Land NRW zu 70 % gefördert.

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes. Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt. Die konkreten Maßnahmen werden im Planjahr separat als D-Maßnahmen veranschlagt.</p> <p>In 2024 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201005 - Seelbacher Weg, D120201008 - Oranienstraße, D120201010 - Giebereistraße, D120201011 - Ring Emilienstraße, D120201013 - Otto-Brenner-Straße/Platz, D120203001 - Koblenzer Straße und D120203002 - Achenbacher Straße.</p> <p>Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.</p>										
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 12.02.03 Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Hinkel, Benjamin
Kurzbeschreibung Das Produkt "Landesstraßen" 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 2024

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,07	0,07	0,04
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,07	0,07	0,04
	Entgeltgruppen 13-15	0,04	0,04	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,18	0,18	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	0,67	0,67	0,65
	Summe tariflich Beschäftigte	0,89	0,89	0,92

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.081,70	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	822.081,70	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.184,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	17.184,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.002,22	0	0	0	0	0
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	100.002,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.268,59	801.100	801.100	801.100	801.100	801.100
11	- Personalaufwendungen	61.332,54	64.024	66.391	68.211	69.450	71.027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.552,32	3.456	3.255	3.336	3.420	3.505
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-235,45	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.546,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	43.393,79	46.640	48.558	49.772	51.016	52.292
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	447,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.387,19	3.598	3.713	3.806	3.901	3.999
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.913,77	9.803	10.035	10.286	10.543	10.807
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	134,32	197	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	944,06	212	729	913	479	334
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	248,89	118	101	98	91	91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.731,16	400.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	8.785,42	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.040,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	22.373,05	0	0	0	0	0
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	171.412,80	100.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.549,11	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.570,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.700,40	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	541.447,12	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	489.253,28	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,26	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	8,71	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	88,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.861,36	1.466.024	1.348.391	1.350.211	1.351.450	1.353.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-394.592,77	-664.924	-547.291	-549.111	-550.350	-551.927
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-394.592,77	-664.924	-547.291	-549.111	-550.350	-551.927
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-394.592,77	-664.924	-547.291	-549.111	-550.350	-551.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.661,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	8.661,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-403.253,99	-665.924	-548.291	-550.111	-551.350	-552.927
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-403.253,99	-665.924	-548.291	-550.111	-551.350	-552.927

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	100.002,22	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	100.002,22	0	0	0	0	0
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	171.412,80	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	171.412,80	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-71.410,58	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. investive Maßnahme T120203096							
Investition A120203002 Brücke Nr. 3007 Berliner Straße - Einstiegsöffnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5216902	Unterhaltung Brücken mit konsumtivem Auftrag	0,00	100.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Einstiegsöffnungen als Voraussetzung für die Maßnahmenplanung der grundhaften Sanierung der Brücke (s. T120203101).							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100.000	1.800.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.100.000	1.800.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.424,27	0	0	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	600,00	0	0	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	116.824,27	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.424,27	0	0	0	2.100.000	1.800.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	795.991,03	865.000	1.456.000	7.260.000	3.800.000 (3.760.000)	4.567.000 (3.500.000)	40.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.166,17	280.000	1.190.000	6.800.000	3.330.000 (3.300.000)	3.530.000 (3.500.000)	30.000
7852100	Planungskosten Tiefbau Planungskosten Tiefbau	0,00	225.000	256.000	460.000	460.000 (460.000)	0	0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	18.411,30	0	0	0	0	0	0
7852400	Baukosten Brücken	759.413,56	250.000	0	0	0	840.000	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	110.000	10.000	0	10.000	197.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	795.991,03	865.000	1.456.000	7.260.000	3.800.000 (3.760.000)	4.567.000 (3.500.000)	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-678.566,76	-865.000	-1.456.000	-7.260.000	-1.700.000 (-3.760.000)	-2.767.000 (-3.500.000)	-40.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	555,0	0,0	0,0	250,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555,0	0,0	0,0	250,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555,0	0,0	0,0	-250,0	-555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2024.										
Investition D120203002 Deckschichterneuerung Achenbacher Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	580,0	0,0	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,0	0,0	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580,0	0,0	0,0	0,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition T120203095 Ausbau L 907 Eisentalstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975,1	975,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,0	2.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.226,9	-1.226,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,0	1.042,0	116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,0	1.620,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,0	-578,0	113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120203097 Ausbau L533 Siegerner Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	1.800,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	1.800,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.825,0	0,0	0,0	0,0	25,0	6.800,0	3.300,0	3.500,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	450,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.275,0	0,0	0,0	200,0	225,0	7.050,0	3.550,0	3.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.375,0	0,0	0,0	-200,0	-225,0	-7.050,0	-1.450,0	-1.700,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ab 2025 soll der Ausbau der Siegerner Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf rund 6,8 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 3,9 Mio. €. In 2024 werden Mittel für vorbereitende Bodengutachten bereitgestellt und die Planungskosten werden neu veranschlagt.</p>										
Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852400	Baukosten Brücken	1.335,0	1.335,0	759,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,0	1.335,0	759,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.335,0	-1.335,0	-759,4	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	840,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	-840,0	0,0
Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	56,0	0,0	0,0	25,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	187,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	187,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,0	0,0	0,0	125,0	56,0	0,0	0,0	187,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243,0	0,0	0,0	-125,0	-56,0	0,0	0,0	-187,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2026 erneuert werden. Die Maßnahme wird ab 2024 neu veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-33,7	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 Straßenbaulasträger wahrgenommen.	
Zielgruppe - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,04			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,06	0,06	0,04			
	Entgeltgruppen 13-15	0,06	0,06	0,07			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,27	0,27	0,31			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	0,97			
	Summe tariflich Beschäftigte	1,33	1,33	1,35			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.001,70	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	562.001,70	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	37.924,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	37.924,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.332,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.332,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.381,96	617.100	617.100	617.100	617.100	617.100
11	- Personalaufwendungen	89.540,54	93.154	96.158	98.700	100.767	103.148
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.489,51	2.946	2.809	2.879	2.951	3.025
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-195,88	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.023,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	64.866,99	69.729	72.194	73.999	75.849	77.745
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	666,87	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.063,82	5.379	5.523	5.661	5.803	5.948
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.323,50	14.655	14.916	15.289	15.671	16.063
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	139,13	168	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	920,83	178	629	788	414	288
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	242,77	99	87	84	79	79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,24	155.000	375.000	145.000	145.000	145.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	959,22	30.000	260.000	30.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.556,02	20.000	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	721.795,34	740.700	740.700	740.700	740.700	740.700
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	163.047,91	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	558.399,72	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	123.936,22	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	13,07	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	129,72	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	123.793,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.787,34	988.854	1.211.858	984.400	986.467	988.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-319.405,38	-371.754	-594.758	-367.300	-369.367	-371.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-319.405,38	-371.754	-594.758	-367.300	-369.367	-371.748
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-319.405,38	-371.754	-594.758	-367.300	-369.367	-371.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.993,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	9.084,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	18.908,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-347.398,73	-379.754	-602.758	-375.300	-377.367	-379.748
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-347.398,73	-379.754	-602.758	-375.300	-377.367	-379.748
Erläuterungen							
5216010							
Im Zuge der Baumaßnahme "Schleifmühlchen" wird der Abschnitt der Frankfurter Straße vom Kreisverkehr bis Ortsausgang Siegen saniert. Hierfür werden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.100,00	1.250.000	2.000.000	0	1.800.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	388.100,00	1.250.000	2.000.000	0	1.800.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.100,00	1.250.000	2.000.000	0	1.800.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	897.457,53	2.328.000	3.670.000	3.510.000	3.530.000 (3.510.000)	20.000	20.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	897.457,53	2.318.000	3.660.000	3.510.000	3.520.000 (3.510.000)	10.000	10.000
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	897.457,53	2.328.000	3.670.000	3.510.000	3.530.000 (3.510.000)	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-509.357,53	-1.078.000	-1.670.000	-3.510.000	-1.730.000 (-3.510.000)	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.480,0	388,1	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	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.700,0	807,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0	3.700,0	807,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.870,0	-1.870,0	-419,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlichen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.100,0	1.300,0	0,0	1.250,0	2.000,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,0	1.300,0	0,0	1.250,0	2.000,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.770,0	2.610,0	89,7	2.308,0	3.650,0	3.510,0	3.510,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.770,0	2.610,0	89,7	2.308,0	3.650,0	3.510,0	3.510,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.670,0	-1.310,0	-89,7	-1.058,0	-1.650,0	-3.510,0	-1.710,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 9,77 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 5,1 Mio. €.</p> <p>Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,51 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme wird in 2024 tlw. neu veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Verantwortliche Person(en) 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 am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erfüllungsgrad (%)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,15			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,95	0,95	0,15			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,88	0,88	1,68			
	Entgeltgruppen 5-9a	10,39	10,38	10,39			
	Entgeltgruppen 1-4	25,75	25,75	25,75			
	Summe tariflich Beschäftigte	37,02	37,01	37,82			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.996,51	49.700	57.700	57.700	57.700	57.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	55.996,51	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.799,91	1.801.000	1.973.000	2.222.000	1.937.000	2.037.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.709,90	76.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	958.046,23	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
4321060	Winterdienst	430.609,78	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	136.434,00	175.000	236.000	285.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.508,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	370,65	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	188,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669.863,76	1.854.700	2.034.700	2.283.700	1.998.700	2.098.700
11	- Personalaufwendungen	2.121.431,60	2.314.117	2.371.658	2.432.437	2.488.935	2.549.684
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	61.784,52	57.871	30.144	30.898	31.670	32.462
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-985,21	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	35.240,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.512.181,23	1.739.042	1.813.792	1.859.137	1.905.615	1.953.256
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.465,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	129.227,39	133.920	137.433	140.869	144.391	148.000
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	349.342,07	374.290	382.607	392.172	401.976	412.026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.296,99	3.297	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.853,12	3.659	6.747	8.458	4.439	3.096

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.024,98	2.038	935	904	844	844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.393,23	1.171.000	1.206.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.972,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	42.349,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	384.102,02	370.000	390.000	400.000	410.000	420.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.570,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	312.992,78	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	82.018,93	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	153.386,76	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.269,84	267.800	263.800	263.800	263.800	263.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	16.759,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	268.963,19	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.547,50	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.801,97	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.068,81	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	202,23	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	22.316,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.373,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.489,12	5.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.044,48	3.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	67.307,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.496.896,64	3.789.917	3.888.458	3.959.237	4.025.735	4.096.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.827.032,88	-1.935.217	-1.853.758	-1.675.537	-2.027.035	-1.997.784
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.827.032,88	-1.935.217	-1.853.758	-1.675.537	-2.027.035	-1.997.784
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.827.032,88	-1.935.217	-1.853.758	-1.675.537	-2.027.035	-1.997.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.012,56	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.849,98	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	129.162,58	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.695,08	729.200	733.900	733.900	733.900	733.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	238.627,27	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	231.600,00	236.300	241.000	241.000	241.000	241.000
5811200	ILV - Fuhrpark	314.769,81	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811350	ILV - Vermessung	39.698,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.515.715,40	-2.529.517	-2.452.758	-2.274.537	-2.626.035	-2.596.784
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.515.715,40	-2.529.517	-2.452.758	-2.274.537	-2.626.035	-2.596.784

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391,62	0	555.000	0	550.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.391,62	0	555.000	0	550.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.511,00	0	20.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	23.511,00	0	20.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.902,62	0	575.000	0	550.000	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	320.155,52	81.000	1.288.000	0	1.273.000	373.000	373.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	309.568,72	77.000	1.288.000	0	1.273.000	373.000	373.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.586,80	4.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.155,52	81.000	1.288.000	0	1.273.000	373.000	373.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.252,90	-81.000	-713.000	0	-723.000	-373.000	-373.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	1,4	0,0	555,0	0,0	550,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	16,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	0,0	575,0	0,0	550,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	133,9	0,0	1.215,0	0,0	1.200,0	300,0	300,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	133,9	0,0	1.215,0	0,0	1.200,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-116,0	0,0	-640,0	0,0	-650,0	-300,0	-300,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: Je eine vollelektrische Großkehrmaschine (720 T€) und Gehwegkehrmaschine (355 T€); Der Bund fördert die Investitionsmehrausgaben im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor mit 80 %. Weitere 160 T€ werden für die Beschaffung einer Gehwegkehrmaschine mit herkömmlichem Antrieb bereitgestellt. Für 2025 ist die Beschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine, einer Gehwegkehrmaschine und von zwei Kolonnenfahrzeugen geplant.</p>										
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	172,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	172,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-165,4	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition I120301000 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,6	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,9	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	5,31	5,31	2,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,31	5,31	2,31
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	11,28	12,28	13,28
	Entgeltgruppen 5-9a	100,60	99,60	99,60
	Entgeltgruppen 1-4	5,00	6,00	5,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,50	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	117,88	119,38	118,88

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.936,30	721.400	688.400	684.400	684.400	684.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.149,42	2.403.100	2.503.100	2.503.100	2.503.100	2.503.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.655,86	167.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.722,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.720,51	51.600	61.600	61.600	61.600	61.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.830,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	3.875.015,00	3.448.100	3.425.100	3.421.100	3.421.100	3.421.100
11	- Personalaufwendungen	6.862.072,43	7.504.489	7.862.122	8.064.079	8.250.019	8.450.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.663,06	2.622.500	2.920.200	2.900.200	2.900.200	2.900.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.519.500,25	2.166.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
15	- Transferaufwendungen	76.114,55	7.600	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.208,43	264.250	326.350	320.350	320.350	320.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.123.558,72	12.564.839	13.222.172	13.398.129	13.584.069	13.784.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.248.543,72	-9.116.739	-9.797.072	-9.977.029	-10.162.969	-10.363.861
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.248.543,72	-9.116.739	-9.797.072	-9.977.029	-10.162.969	-10.363.861
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-8.248.543,72	-9.116.739	-9.797.072	-9.977.029	-10.162.969	-10.363.861
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652.192,63	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.488,48	2.210.750	2.223.650	2.223.650	2.223.650	2.223.650
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-9.884.839,57	-10.696.489	-11.389.722	-11.569.679	-11.755.619	-11.956.511

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064.988,51	2.135.600	1.858.000	0	862.600	2.997.200	2.900.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.558,51	2.140.600	1.863.000	0	867.600	3.002.200	2.905.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.539,50	0	0	0	0	10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.550.803,70	5.507.000	5.262.000	1.120.000	3.083.000 (860.000)	5.476.000 (260.000)	4.248.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	565.427,56	584.500	809.500	550.000	616.500 (550.000)	56.500 (0)	56.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.120.770,76	6.091.500	6.071.500	1.670.000	3.699.500 (1.410.000)	5.542.500 (260.000)	4.304.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.005.212,25	-3.950.900	-4.208.500	-1.670.000	-2.831.900 (-1.410.000)	-2.540.300 (-260.000)	-1.399.500 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				NN			
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Besucher und Nutzer der Grünanlagen - Spielende Kinder und Jugendliche - Verkehrsteilnehmer - Nutzer der öffentlichen Gebäude 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Grün- und Parkanlagen	256,00	256,00	254,00	254,00	254,00	254,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	271.651,00	271.651,00	264.626,00	264.626,00	264.626,00	264.626,00
	städtische Bäume	21.075,00	21.075,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
	Spielplätze	117,00	118,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	176.771,00	177.024,00	177.039,00	177.039,00	177.039,00	177.039,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Straßengrün	565,00	568,00	587,00	587,00	587,00	587,00
	Straßengrün (qm)	376.296,00	377.008,00	385.741,00	385.741,00	385.741,00	385.741,00
	Sportflächen	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Sportflächen (qm)	213.779,00	213.779,00	228.289,00	228.289,00	228.289,00	228.289,00
	Schulen	44,00	44,00	44,00	178,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	383.797,00	383.797,00	383.931,00	383.797,00	383.931,00	383.931,00
	Kindertagesstätten	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	66,00	66,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	114.569,00	114.569,00	109.994,00	109.994,00	109.994,00	109.994,00
	Kleingärten	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Kleingärten (qm)	180.292,00	180.292,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	waldartige Flächen	262,00	262,00	257,00	257,00	257,00	257,00
	waldartige Flächen (qm)	128.952,00	129.344,00	143.126,00	143.126,00	143.126,00	143.126,00
	landwirtschaftliche Flächen	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	26,00	27,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Biotopflächen (qm)	70.289,00	70.289,00	100.310,00	100.310,00	100.310,00	100.310,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	611,00	612,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	Straßenböschungen (qm)	319.531,00	319.531,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
	unbebaute städt. Grundstücke	59,00	59,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	128.265,00	128.265,00	139.212,00	139.212,00	139.212,00	139.212,00
	Fußgängerwege/Treppen	104,00	104,00	107,00	107,00	107,00	107,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	80.982,00	80.982,00	85.071,00	85.071,00	85.071,00	85.071,00
	Baumscheiben	129,00	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Baumscheiben (qm)	53.738,00	53.738,00	54.626,00	54.626,00	54.626,00	54.626,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,35	1,35	1,35			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,35	1,35	1,35			
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85			
	Entgeltgruppen 9b-12	7,39	8,39	9,39			
	Entgeltgruppen 5-9a	59,25	58,25	58,25			
	Entgeltgruppen 1-4	2,00	2,00	2,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	69,49	69,49	70,49			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.042,61	247.500	240.000	240.000	240.000	240.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	437.405,50	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	4.387,24	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	26.249,87	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.696,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	16.696,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.777,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.183,46	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.593,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.966,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	130.966,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	626.752,57	358.600	351.100	351.100	351.100	351.100
11	- Personalaufwendungen	4.197.800,20	4.578.089	4.764.706	4.887.457	4.999.114	5.120.489
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.270,85	71.211	73.583	75.423	77.308	79.241
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.528,78	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.180.858,45	3.483.867	3.631.453	3.722.239	3.815.295	3.910.678
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-8.330,76	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	252.852,51	268.159	277.450	284.386	291.496	298.783
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	666.351,86	745.045	763.467	782.554	802.118	822.170

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.014,06	4.057	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.361,96	3.693	16.471	20.647	10.837	7.557
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.950,05	2.057	2.282	2.208	2.060	2.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.024,32	1.092.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	264.051,42	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.651,02	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	8.735,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	56.880,62	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.411,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.529,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	226.089,72	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	45.483,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.602,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	274.589,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780.068,52	499.600	478.100	478.100	478.100	478.100
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	7.078,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	6.044,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	396.692,30	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	119.267,12	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	215.236,65	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	26.249,74	21.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.500,66	174.100	211.650	209.650	209.650	209.650
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	5.973,86	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.181,01	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	192,31	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	182,63	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	650,22	600	650	650	650	650
5423000	Leasinggebühren	1.291,56	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	29.738,05	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.043,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.334,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	10.320,61	10.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	45.446,83	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	19.721,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.826,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	51.598,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.178.393,70	6.343.789	6.621.956	6.742.707	6.854.364	6.975.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.551.641,13	-5.985.189	-6.270.856	-6.391.607	-6.503.264	-6.624.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.551.641,13	-5.985.189	-6.270.856	-6.391.607	-6.503.264	-6.624.639
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-5.551.641,13	-5.985.189	-6.270.856	-6.391.607	-6.503.264	-6.624.639
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	1.426.864,54	1.278.900	1.285.800	1.285.800	1.285.800	1.285.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	715,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	250.448,51	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	347.600,00	354.400	361.300	361.300	361.300	361.300
5811200	ILV - Fuhrpark	143.138,08	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	652.192,63	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	14.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	960,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	17.166,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.978.505,67	-7.239.089	-7.531.656	-7.652.407	-7.764.064	-7.885.439
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-6.978.505,67	-7.239.089	-7.531.656	-7.652.407	-7.764.064	-7.885.439

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.532,40	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	43.256,80	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.275,60	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.532,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	337.337,69	1.030.000	1.110.000	310.000	415.000 (310.000)	255.000	255.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	213.776,52	1.005.000	1.085.000	310.000	390.000 (310.000)	230.000	230.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	71.963,12	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	51.598,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	79.614,03	333.500	559.000	365.000	377.000 (365.000)	12.000	12.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	55.398,30	312.000	559.000	365.000	377.000 (365.000)	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.215,73	21.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	416.951,72	1.363.500	1.669.000	675.000	792.000 (675.000)	267.000	267.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-370.419,32	-1.360.500	-1.666.000	-675.000	-789.000 (-675.000)	-264.000	-264.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,3	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,4	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130101101 Skateanlage Goldammerweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	715,0	0,0	0,0	715,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715,0	0,0	0,0	715,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-715,0	0,0	0,0	-715,0	-715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	52,2	180,0	389,0	365,0	365,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,2	180,0	389,0	365,0	365,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,5	-180,0	-389,0	-365,0	-365,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 werden Mittel für folgende Beschaffungen bereitgestellt: Schmalspurtraktor (120 T€), zwei 3,5t Doppelkabinen Klein-LKW (116 T€), vollelekt. Pritschenfahrzeug (70 T€), 5t Doppelkabinen Klein-LKW (74 T€) Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel für 2025 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Folgende Fahrzeuge sollen beschafft werden: Ackerschlepper inkl. Böschungsmäher, 5t-Doppelkabinenfahrzeug und 3t-Doppelkabinenfahrzeug jeweils mit Kipperaufbau</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition I130101000 Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	107,6	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,2	75,0	170,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	121,8	120,0	215,0	0,0	57,0	57,0	57,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-121,8	-117,0	-212,0	0,0	-54,0	-54,0	-54,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die Beschaffung eines Multifunktionsgeräteträgers werden in 2024 Mittel in Höhe von 65 T€ bereitgestellt. Weitere 13 T€ werden für eine Abrichthobelmaschine für die abteilungsinterne Schreinerei bereitgestellt.										
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Slegen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I130101002 Kinderspielplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	199,9	200,0	200,0	310,0	310,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,0	200,0	200,0	310,0	310,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-202,0	-200,0	-200,0	-310,0	-310,0	-150,0	-150,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für eine zeitnahe Durchführung in 2025 und die damit verbundene frühzeitige Ausschreibung für die Sanierung der Kinderspielplätze Eduard-Schneider-Davids-Str. und Johannesstraße werden Mittel i.H.v. 310 T€ als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.										
Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,8	0,0	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	70,0	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	36,7	-70,0	-30,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen. Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.</p>										
Investition I130101100 Kleingartenanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,8	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,8	-20,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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" werden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.</p>										
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				NN			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	59,00
	Baumschutzanträge	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	7,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	164,00	94,00	95,00	95,00	95,00	120,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,31	0,31	0,31			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,31	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	0,72	0,72			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390,80	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	8.629,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	1.798,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.572,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	389,84	1.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	245,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.281,80	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	23.688,20	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen	77.034,29	97.344	97.237	99.668	102.160	104.714
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.131,37	74.766	76.647	78.563	80.527	82.540
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.285,83	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.356,54	5.770	5.880	6.027	6.178	6.332
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	11.230,66	14.831	14.710	15.078	15.455	15.841
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.029,89	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.270	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	707	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.798,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	234,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.110,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	1.752,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	71,40	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.757,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.011,02	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.299,55	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	639,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6.682,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	389,87	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,72	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	161,35	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	300	300	300	300
5423000	Leasinggebühren	1.456,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.304,65	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	100,30	300	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	100	100	100	100	100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	372,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.224,11	125.344	124.437	126.868	129.360	131.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-83.535,91	-103.244	-102.837	-105.268	-107.760	-110.314
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-83.535,91	-103.244	-102.837	-105.268	-107.760	-110.314
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-83.535,91	-103.244	-102.837	-105.268	-107.760	-110.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	5.727,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-89.263,63	-111.244	-110.837	-113.268	-115.760	-118.314
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-89.263,63	-111.244	-110.837	-113.268	-115.760	-118.314
Erläuterungen							
4141000							
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	389,84	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	389,84	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,84	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389,84	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-2,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				NN			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtklima, wirken Erosion entgegen, filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Sägewerke - Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte - Jagdausübungsberechtigte - Brennholzkäufer 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Waldfläche (ha)	900,00	900,00	914,11	914,11	914,11	914,11
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegpflege (km)	7,50	15,00	15,00	15,00	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,40	0,40	0,40			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,40	0,40	0,40			
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,12	0,12	0,12			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,50	5,50	5,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,67	5,67	5,67			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.877,93	29.200	27.700	23.700	23.700	23.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	32.809,27	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.068,66	6.500	5.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.655,86	167.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4411050	Jagdpacht	8.246,21	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	34.109,65	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852,74	100	100	100	100	100
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	30,02	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	822,72	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	83.386,53	196.800	95.300	91.300	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	376.181,02	389.512	401.162	412.330	419.336	428.689
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.571,39	22.581	23.079	23.656	24.247	24.854
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-697,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	266.364,85	281.580	289.316	296.549	303.963	311.562
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-16,43	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.637,68	21.790	22.067	22.619	23.184	23.764
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.340,90	60.455	60.818	62.338	63.897	65.494
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	430,57	1.286	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.348,80	1.169	5.166	6.476	3.399	2.370
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.201,07	651	716	692	646	646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.861,69	174.100	216.600	176.600	176.600	176.600
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.390,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.263,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.418,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	899,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.974,26	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	16.089,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.868,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	81.957,10	130.000	170.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.189,93	45.600	39.100	39.100	39.100	39.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	18.790,62	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	29.050,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	279,56	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.068,76	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.163,56	17.350	23.700	19.700	19.700	19.700
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	9,56	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	77,10	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.432,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	190,07	350	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	7.569,41	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	1.974,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.396,20	626.562	680.562	647.730	654.736	664.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-500.009,67	-429.762	-585.262	-556.430	-563.436	-572.789
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-500.009,67	-429.762	-585.262	-556.430	-563.436	-572.789
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-500.009,67	-429.762	-585.262	-556.430	-563.436	-572.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.806,82	98.100	98.700	98.700	98.700	98.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	18.658,68	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	33.900,00	34.500	35.100	35.100	35.100	35.100
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	14.644,00	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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-568.816,49	-527.862	-683.962	-655.130	-662.136	-671.489
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-568.816,49	-527.862	-683.962	-655.130	-662.136	-671.489
Erläuterungen							
5291000							
In 2024 werden für eine notwendige neue Version des Forsteinrichtungswerks zusätzliche Mittel bereitgestellt. Dies ist u.a. notwendig für die Aufrechterhaltung der FSC-Zertifizierung, Maßnahmenplanung und der Überprüfung der Nachhaltigkeit.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.434,14	49.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.527,00	43.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.907,14	6.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434,14	52.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.434,14	-52.500	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition V130202001 Fahrzeuge Forst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	14,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	17,0	9,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,5	-17,0	-9,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Rückbau von Wehranlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Renaturierung von Fließgewässern	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	0,00	2,00	5,00	7,00	4,00	1,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,00	3,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,00	3,00	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,50	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.277,39	361.100	352.600	352.600	352.600	352.600
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	76.114,55	7.600	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	353.162,84	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	100	100	100	100
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	438.874,06	361.100	352.600	352.600	352.600	352.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.534,53	750.000	904.000	904.000	904.000	904.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	149.514,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	562.465,00	599.000	753.000	753.000	753.000	753.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	555,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350.467,30	1.352.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.247.188,56	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	796,11	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	27.897,45	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	67.841,43	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	76.114,55	7.600	0	0	0	0
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	76.114,55	7.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	100	100	100	100
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.776,43	2.111.900	2.257.300	2.257.300	2.257.300	2.257.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.701.902,37	-1.750.800	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.701.902,37	-1.750.800	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.701.902,37	-1.750.800	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	62.400	63.600	63.600	63.600	63.600
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	61.200,00	62.400	63.600	63.600	63.600	63.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.763.102,37	-1.813.200	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.763.102,37	-1.813.200	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300
Erläuterungen							
5235000							
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.064,49	2.135.600	1.858.000	0	862.600	2.997.200	2.900.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.013.000,64	1.998.800	1.611.200	0	862.600	2.997.200	2.900.000
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	4.063,85	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	136.800	246.800	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.064,49	2.135.600	1.858.000	0	862.600	2.997.200	2.900.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.539,50	0	0	0	0	10.000	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.539,50	0	0	0	0	10.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.075.503,16	4.314.000	4.049.000	715.000	2.565.000 (455.000)	5.158.000 (260.000)	3.930.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	882.850,87	3.344.000	2.845.000	100.000	2.156.000 (100.000)	4.888.000	3.920.000
7852100	Planungskosten Tiefbau Planungskosten Tiefbau	192.652,29	970.000	1.204.000	615.000	409.000 (355.000)	270.000 (260.000)	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.112,60	1.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.112,60	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.096.155,26	4.315.000	4.049.000	715.000	2.565.000 (455.000)	5.168.000 (260.000)	3.930.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-79.090,77	-2.179.400	-2.191.000	-715.000	-1.702.400 (-455.000)	-2.170.800 (-260.000)	-1.030.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0
Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	907,0	326,0	0,0	630,0	581,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907,0	326,0	0,0	630,0	581,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	5,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	249,0	3,4	990,0	1.111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	125,0	95,0	19,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490,0	349,0	27,4	990,0	1.141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583,0	-23,0	-27,4	-360,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.</p> <p>tlw. Neuveranschlagung in 2024.</p>										
Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	300,0	30,0	30,0	30,0	320,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,0	0,0	0,0	-300,0	-30,0	-30,0	-30,0	-320,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.</p>										
Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	240,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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	340,0	0,0	0,0	240,0	240,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	80,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	80,0	25,0	25,0	25,0	250,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-80,0	-25,0	-25,0	-25,0	-250,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	0,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	270,0	40,0	0,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	0,0	0,0	-270,0	-40,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	480,0	380,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	500,0	480,0	380,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.510,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-500,0	-480,0	-380,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt. Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2024 werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt. Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203017 Verrohrung Hofbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	65,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2024 (Neuveranschlagung) werden zunächst nur Planungsmittel bereitgestellt. Die Baukosten können erst bei tatsächlicher Veranschlagungsreife bereitgestellt werden.

Investition T130203018 Rechen Fludersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	24,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	324,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	0,0	0,0	-324,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aus Hochwasserschutzgründen muss der vor der Verrohrung befindliche Rechen umgebaut werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

Investition T130203019 Renaturierung ehem. Feuerlöschteich Feuersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	141,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	141,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	176,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In Feuersbach soll der ehemalige Feuerlöschteich in der Ortsmitte renaturiert werden.

Investition T130203020 Verrohrung Wenschbach Brücke 4811

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	360,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-360,0	0,0	0,0
Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	1.242,0	1.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,0	1.242,0	1.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.540,0	1.540,0	879,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	36,0	36,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,0	1.576,0	948,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334,0	-334,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	448,0	0,0	0,0	400,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448,0	0,0	0,0	400,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520,0	0,0	0,0	450,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	560,0	0,0	0,0	450,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	0,0	0,0	-50,0	-112,0	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 des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	-20,0	-120,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	21,6	97,2	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,8	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	21,6	97,2	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	108,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13,2	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4	-10,8	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	96,0	96,0	40,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,0	96,0	40,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96,0	-96,0	-40,4	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	547,2	0,0	0,0	547,2	547,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	246,8	0,0	0,0	136,8	246,8	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794,0	0,0	0,0	684,0	794,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	794,0	0,0	0,0	684,0	794,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794,0	0,0	0,0	684,0	794,0	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. Neuveranschlagung im HH 2024.										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.300,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	700,0	2.900,0	2.900,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	700,0	2.900,0	2.900,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	700,0	3.500,0	3.500,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.252,0	142,0	64,1	500,0	550,0	560,0	300,0	260,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.268,2	158,2	64,1	500,0	650,0	560,0	1.000,0	3.760,0	3.500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.968,2	-158,2	-64,1	-100,0	-650,0	-560,0	-300,0	-860,0	-600,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Planungskosten werden in 2024 tlw. neu veranschlagt. Insgesamt werden Mittel für die Planung i.H.v. rund 1,25 Mio. € bereitgestellt, davon 560 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Für vorbereitende Maßnahmen werden in 2024 Tiefbaumittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt. Die weiteren Baukosten i.H.v. 10,9 Mio. € werden ab 2025 veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,1	40,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	-40,5	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 4/6 Grünflächen				NN				
Kurzbeschreibung								
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.								
Zielgruppe								
<ul style="list-style-type: none"> - Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer - Friedhofsbesucher und Erholungssuchende 								
Konkrete (messbare) Ziele								
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Kostendeckungsgrad (%)		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,25	0,25	0,25			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,25	0,25	0,25			
	Entgeltgruppen 13-15	0,10	0,10	0,10			
	Entgeltgruppen 9b-12	3,15	3,15	3,15			
	Entgeltgruppen 5-9a	35,75	35,75	35,75			
	Entgeltgruppen 1-4	3,00	3,00	3,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	42,00	42,00	42,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.347,57	67.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	94.242,74	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	3.608,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.496,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.362,75	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4311000	Verwaltungsgebühren	815,00	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.476.547,75	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	6.175,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.563,20	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	52.692,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	800,00	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	303,19	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.124,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	642,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.864,40	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	59.864,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.702.313,64	2.509.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500
11	- Personalaufwendungen	2.211.056,92	2.439.544	2.599.017	2.664.624	2.729.409	2.797.018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.245,40	12.215	12.790	13.110	13.437	13.773
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-122,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.696.685,67	1.877.231	2.005.548	2.055.687	2.107.079	2.159.756
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.511,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	135.707,54	144.983	153.242	157.073	161.000	165.025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	356.444,85	403.430	424.177	434.781	445.651	456.792
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	861,16	696	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.529,38	635	2.863	3.589	1.884	1.314
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.194,12	354	397	384	358	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.518,44	589.900	616.100	636.100	636.100	636.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.076,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	211.147,29	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	100.853,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.552,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.450,95	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	100.644,24	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	22.758,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.036,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.763,48	259.400	236.400	236.400	236.400	236.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	49,38	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	49.938,62	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	151.299,77	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	109.428,45	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	14.047,26	23.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.429,44	68.400	86.400	86.400	86.400	86.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	10.482,47	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,99	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	20,29	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	4.180,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	11.417,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.911,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	879,31	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.863,94	5.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	18.669,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	22.740,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	6.226,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.113.768,28	3.357.244	3.537.917	3.623.524	3.688.309	3.755.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-411.454,64	-847.744	-933.417	-1.019.024	-1.083.809	-1.151.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-411.454,64	-847.744	-933.417	-1.019.024	-1.083.809	-1.151.418
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-411.454,64	-847.744	-933.417	-1.019.024	-1.083.809	-1.151.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652.192,63	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	652.192,63	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.889,40	763.350	767.550	767.550	767.550	767.550
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.849,98	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	473.669,90	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	204.200,00	208.300	212.500	212.500	212.500	212.500
5811200	ILV - Fuhrpark	36.814,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	3.856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	520,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-21,12	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-485.151,41	-1.005.094	-1.094.967	-1.180.574	-1.245.359	-1.312.968
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-485.151,41	-1.005.094	-1.094.967	-1.180.574	-1.245.359	-1.312.968
Erläuterungen							
5216000							
Anpassung des Ansatzes für Fremdvergaben aufgrund von zwei zusätzlichen Flächen und einer erheblichen Preissteigerung.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391,62	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.391,62	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	50.570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.961,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	137.962,85	160.000	100.000	95.000	100.000 (95.000)	60.000	60.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.090,00	60.000	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5.264,26	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	113.382,26	95.000	95.000	95.000	95.000 (95.000)	55.000	55.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6.226,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	459.876,95	198.000	243.000	185.000	235.000 (185.000)	40.000	40.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	446.178,15	175.000	243.000	185.000	235.000 (185.000)	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.698,80	23.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	597.839,80	358.000	343.000	280.000	335.000 (280.000)	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-545.878,18	-356.000	-341.000	-280.000	-333.000 (-280.000)	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	362,2	125,0	183,0	185,0	185,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	362,2	125,0	183,0	185,0	185,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-311,0	-125,0	-183,0	-185,0	-185,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 werden 183 T€ für die Beschaffung eines Gräberbaggers bereitgestellt. Für 2025 werden 185 T€ als Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines weiteren Gräberbaggers bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	138,0	160,0	100,0	95,0	100,0	60,0	60,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	91,5	68,0	60,0	0,0	50,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	229,5	228,0	160,0	95,0	150,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-228,7	-226,0	-158,0	-95,0	-148,0	-98,0	-98,0
<i>Erläuterungen:</i>										
In 2024 werden 40 T€ für die Ersatzbeschaffung von Bestuhlung für die Trauerhallen Seelbach und Sohlbach bereitgestellt.										
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz				
Produktübersicht				
14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stellenplanauszug Produktbereich 14				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,69	0,69	0,69
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	4,38	4,38	4,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,90	2,90	3,31
	Summe tariflich Beschäftigte	8,28	8,28	8,69

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.377,22	257.100	209.700	143.200	64.700	6.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	284.749,22	258.600	210.700	144.200	65.700	7.200
11	- Personalaufwendungen	658.722,36	695.623	785.330	860.513	862.176	826.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.312,21	730.900	446.400	134.400	53.400	31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.229,25	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	116.370,54	138.000	174.500	165.700	14.200	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491,20	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.125,56	1.577.923	1.417.830	1.172.213	941.376	885.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-706.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-706.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-706.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.572,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-734.948,54	-1.357.323	-1.245.130	-1.066.013	-913.676	-915.830

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.593,08	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.593,08	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.925,65	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.225,30	2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.150,95	104.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-48.557,87	-104.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				NN			
Verantwortlich							
Stabsstelle Klimaschutz: Daub, Lars-Ole							
Kurzbeschreibung							
<p>Initiierung, Gesamtkoordination und Controlling aller Klimaschutz- und -anpassungsaktivitäten in allen Bereichen der Verwaltung in Abstimmung mit der zuständigen Geschäftsbereichsleitung der Stadt Siegen;</p> <p>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.</p> <p>Koordinierung Kommunales Mobilitätsmanagement</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Klimaschutz und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen der Stadt Siegen - Beratungen der Stabsstelle Klimaschutz, Unternehmen wie auch Bürgerinnen und Bürger - Klimaschutz- und folgenanpassungsförderprogramm der Stadt Siegen - Beratungen des Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V. - Erarbeitung von Stellungnahmen und Umläufen 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	2.840,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.650,00	4.500,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	63,00	17,00	19,00	21,00	21,00	123,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	0,00	21,00	23,00	25,00	100,00	0,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	108,00	36,00	38,00	40,00	34,00	150,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	abgegebene Stellungnahmen	390,00	223,00	223,00	223,00	223,00	480,00
	Anträge Förderprogramm "Klimaschutz"	500,00	40,00	45,00	50,00	1.000,00	1.500,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,69	0,69	0,69
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	4,38	4,38	4,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,90	2,90	3,31
	Summe tariflich Beschäftigte	8,28	8,28	8,69

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.377,22	257.100	209.700	143.200	64.700	6.200
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	250.000	205.000	137.000	60.000	0
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	272.980,94	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	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	7.801,88	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	500	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	372,00	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	284.749,22	258.600	210.700	144.200	65.700	7.200
11	- Personalaufwendungen	658.722,36	695.623	785.330	860.513	862.176	826.330
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	469.542,66	535.021	597.834	612.780	628.099	643.802
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.142,13	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	53.392,83	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	18.000	74.000	56.000	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.457,73	42.955	46.890	48.062	49.264	50.495
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	97.953,12	113.245	122.606	125.671	128.813	132.033
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.518,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.827	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.575	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.312,21	730.900	446.400	134.400	53.400	31.400
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	138.254,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	591,45	900	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.425,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.180,55	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	46.860,59	700.000	415.000	103.000	22.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.229,25	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	148,39	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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.802,01	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	116.370,54	138.000	174.500	165.700	14.200	15.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	13.000,00	14.000	13.000	4.200	2.700	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	103.370,54	124.000	161.500	161.500	11.500	11.500
	davon Kostenträger "Umweltschutzmaßnahmen allg."	8.101,09	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	davon Kostenträger "Klimaschutz"	95.269,45	112.500	150.000	150.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491,20	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	642,72	1.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.385,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	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	991.125,56	1.577.923	1.417.830	1.172.213	941.376	885.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-706.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-706.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-706.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.572,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	260,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	21.235,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	6.616,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-734.948,54	-1.357.323	-1.245.130	-1.066.013	-913.676	-915.830
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-734.948,54	-1.357.323	-1.245.130	-1.066.013	-913.676	-915.830
Erläuterungen							
4147000 + 5317000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.

5318000

Für das Klimaschutz und -anpassungsprogramm werden 2024 und 2025 jeweils 150 T€ bereitgestellt. Außerdem werden Dach- und Fassadenbegrünungen mit jährlich 10 T€ gefördert. 1.500 € stehen für den pädagogischen Umweltpreis zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	272.980,94	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	272.980,94	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	138.254,56	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	46.860,59	200.000	200.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	185.115,15	200.000	200.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	87.865,79	-200.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.							
Investition A140101001 Klimafreundliche Energieversorgung Martinshardt II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	250.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	500.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine klimafreundliche Energieversorgung des Gewerbegebietes Martinshardt II werden Mittel in Höhe von 500 T€ zur Verfügung gestellt (vgl. VL 1045/2022). Hierzu soll bei der BAFA ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderquote beträgt 50 %.							
Investition A140101002 Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	28.000	137.000	60.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	137.000	60.000	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	18.000	74.000	56.000	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	18.000	103.000	22.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000	177.000	78.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-8.000	-40.000	-18.000	0
Investition A140101003 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	177.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	177.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	197.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.593,08	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	42.593,08	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.593,08	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.925,65	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.374,01	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9.551,64	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.225,30	2.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	23.324,36	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.900,94	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.150,95	104.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.557,87	-104.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen										
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,2	101,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-48,6	-101,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für investive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	3,33	4,33	3,34
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,33	4,33	3,34
	Entgeltgruppen 13-15	1,70	1,70	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	6,57	5,57	5,50
	Entgeltgruppen 5-9a	15,86	16,14	16,89
	Entgeltgruppen 1-4	2,60	2,59	2,60
	Summe tariflich Beschäftigte	26,73	26,00	26,19

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.004,03	953.150	553.600	561.100	577.300	483.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.852,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.283,09	1.388.000	1.447.500	1.488.500	1.572.500	1.581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.917,29	215.400	247.000	237.500	238.000	238.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.979.898,46	2.247.500	2.450.000	2.459.000	2.465.000	2.465.000
10	= Ordentliche Erträge	4.014.954,87	4.844.050	4.738.100	4.786.100	4.892.800	4.807.800
11	- Personalaufwendungen	1.917.457,93	2.070.847	2.220.902	2.288.406	2.310.898	2.356.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.437,54	2.199.900	2.262.400	1.937.400	1.811.400	1.773.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124.856,40	1.145.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400
15	- Transferaufwendungen	361.363,27	708.200	823.500	783.400	783.000	663.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.242,79	651.500	622.200	632.700	657.900	535.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.953.357,93	6.775.847	7.021.402	6.734.306	6.655.598	6.421.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.938.403,06	-1.931.797	-2.283.302	-1.948.206	-1.762.798	-1.613.694
19	+ Finanzerträge	996.710,41	1.257.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	996.710,41	1.257.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-941.692,65	-674.797	-985.302	-650.206	-464.798	-315.694
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-941.692,65	-674.797	-985.302	-650.206	-464.798	-315.694
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.088,40	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.012,17	455.600	459.300	459.300	459.300	459.300
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-1.364.616,42	-1.128.647	-1.442.852	-1.107.756	-922.348	-773.244

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.919,85	30.000	26.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	0	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.990,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.409,85	50.000	56.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,20	270.000	236.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	233.982,19	152.000	335.800	0	88.800	88.000	88.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	154.195,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.475,89	422.000	571.800	0	108.800	108.000	108.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-20.066,04	-372.000	-515.800	0	-88.800	-88.000	-88.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gewerbeanmeldungen (Stand 30.06.)	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	2.494,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	2.484,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	besuchte Bestandsunternehmen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	52.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	41.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	29.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	19.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsstätten lt. BA am 30.06.	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon > 5 Beschäftigte	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Überwiegend handelt es sich um nicht planbare Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten persönliche Unternehmensbesuche auf ein Minimum reduziert werden.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	1,65	2,65	1,65
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,65	2,65	1,65
	Entgeltgruppen 13-15	0,70	0,70	0,20
	Entgeltgruppen 9b-12	3,50	2,50	3,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,91	1,91	1,88
	Summe tariflich Beschäftigte	6,11	5,11	5,58

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.556,41	407.450	147.400	179.400	195.600	101.600
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	19.471,13	58.500	0	0	0	0
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	241.970,85	207.500	57.000	85.000	98.000	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	66.790,00	69.000	77.000	81.000	84.000	88.000
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	59.850	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	25.324,43	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	1.100	1.100	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.918,01	112.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4411010	Mieten	7.681,56	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411020	Pachten	95.950,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	7.286,45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,64	600	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.000,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	445,64	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,18	2.000	2.500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	160,18	2.000	2.500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	466.080,24	522.050	255.400	285.400	301.600	207.600
11	- Personalaufwendungen	556.122,89	614.781	641.782	663.947	662.809	673.313
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	106.940,98	108.727	123.940	127.039	130.214	133.470
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.004,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	283.980,42	382.405	381.073	390.600	400.365	410.374
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-6.735,97	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	6.627,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	49.106,87	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.145,46	29.958	29.087	29.814	30.560	31.324
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	31.012,44	76.434	76.096	77.998	79.948	81.947
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.065,28	6.194	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.555,77	7.105	27.742	34.777	18.253	12.729
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.428,46	3.958	3.844	3.719	3.469	3.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.522,87	206.800	136.800	136.800	136.800	136.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	12,00	300	300	300	300	300
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.500	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.847,72	125.500	132.000	132.000	132.000	132.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	23.663,15	74.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.380,89	26.300	26.000	26.000	26.000	26.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.842,48	0	0	0	0	0
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	15.522,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	7.617,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	215,49	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	361.363,27	708.200	823.500	783.400	783.000	663.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	361.363,27	659.200	813.500	773.400	783.000	663.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	49.000	10.000	10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.522,16	285.200	189.100	224.100	249.300	127.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	255,98	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	82.994,13	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	33.510,58	175.000	62.000	97.000	122.000	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.906,56	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.100	1.100	1.300	1.300
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	12.854,91	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.912,08	1.841.281	1.817.182	1.834.247	1.857.909	1.626.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-671.831,84	-1.319.231	-1.561.782	-1.548.847	-1.556.309	-1.418.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-671.831,84	-1.319.231	-1.561.782	-1.548.847	-1.556.309	-1.418.813

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-671.831,84	-1.319.231	-1.561.782	-1.548.847	-1.556.309	-1.418.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344,70	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	344,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.018,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	770,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	71.248,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-743.505,60	-1.351.231	-1.593.782	-1.580.847	-1.588.309	-1.450.813
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-743.505,60	-1.351.231	-1.593.782	-1.580.847	-1.588.309	-1.450.813
Erläuterungen							
4411020							
Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung von Werbeflächen gemäß vertraglicher Vereinbarung.							
5291000 + 4146000							
Den größten Posten für die Aufwendungen der sonstigen Dienstleistungen nehmen die Unterhaltung bzw. Lagerung der Winterbeleuchtung mit 89 T€ sowie Mittel für die Durchführung der Veranstaltung "Siegthal Pur" mit 20T€ ein.							
5317000							
Verbucht werden hier die folgenden Zuschüsse: - Zuschuss zum Nachtbus mit 6 T€ - Zuschuss für die Verbraucherzentrale mit 67 T€ in 2022 und 69 T€ in den Folgejahren - Zuschuss für das gem. VV Nr. 1654/2024 beschlossene Zentrenbudget zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren mit 30 T€.							
Resultierend aus der VL 1568/2023 sind für die Haushaltsjahre 2024-2026 außerdem 130T€ als Beteiligung am "Graue-Flecken-Förderprogramm" veranschlagt.							
Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH gem. Ratsbeschluss vom 09.07.2019 i.H.v. 200T€, zuzüglich der Personalkosten für übergeleitete 0,9 Stelle und eines Stellenanteils Zentrenmanagement. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.02.2023 nach Vorlage des Wirtschaftsplans erfolgt eine Erhöhung um 250T€ im Haushaltsjahr 2023. Im Haushalt 2024 wurde der Ansatz erneut erhöht auf rd. 569T€.							
5412020							
Der Ansatz steht für Dienstreisen zu Messen, Tagungen etc. zur Verfügung.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

5499010

Der Ansatz setzt sich zusammen aus dem Mitgliedsbeitrag am Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. und dem ab Haushalt 2024 im Rahmen des Projekts Regiopole zu entrichtenden Mitgliedsbeitrags von 10T€. Die bisherige Veranschlagung dafür bei A150101000 entfällt.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Investition A150101000 Regiopole							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	19.471,13	58.500	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	19.471,13	58.500	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	49.106,87	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	23.663,15	73.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	72.770,02	73.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-53.298,89	-14.500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturhilfen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020).</p> <p>Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde stattdessen ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i.H.v. 10T€ vereinbart (s.a. Sachkonto 5499010)</p>							
Investition A150101001 Sofortprogramm Innenstadt NRW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	241.970,85	207.500	0	0	0	0
4411800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	7.286,45	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	249.257,30	207.500	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.500	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	1.000	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	49.000	0	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	33.510,58	175.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	33.510,58	230.500	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	215.746,72	-23.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren wurde zum 31.12.2023 beendet.</p>							
Investition A150101004 Projekt REDIDRON (ehem. KODRONA II)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	59.850	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	59.850	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	59.850	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Projekt für Regionale Digitalisierung für Drohnentechnologie soll in Zusammenarbeit zwischen der Universität Siegen und der Stadt Siegen fortgeführt werden, der Maßnahmebeginn verschiebt sich jedoch.							
Investition A150101005 Zukunft Innenstadt NRW - Siegen -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	57.000	85.000	98.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	57.000	85.000	98.000	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	62.000	97.000	122.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.000	107.000	122.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-15.000	-22.000	-24.000	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 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.919,85	30.000	26.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	263.919,85	30.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	109.990,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	109.990,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.909,85	50.000	46.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.300,20	125.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	11.300,20	125.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	68.168,58	300	143.800	0	1.800	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	68.168,58	0	143.800	0	1.800	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	300	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	154.195,50	0	0	0	0	0	0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	154.195,50	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.664,28	125.300	163.800	0	21.800	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.245,57	-75.300	-117.800	0	-1.800	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung										
Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,7	77,7	0,0	30,0	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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	414,3	334,3	11,3	125,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,3	334,3	11,3	125,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,3	-147,3	-11,3	-95,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Das Programm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt. Gem. Beschluss des Rates vom 22.02.2023 wurde der Ansatz für den Haushalt 2023 um 50T€ erhöht.										
Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	263,6	263,6	263,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,8	555,8	263,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	771,2	771,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	312,9	312,9	154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,1	1.084,1	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528,2	-528,2	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150101005 Zukunft Innenstadt NRW - Siegen -										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114,5	88,5	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,5	88,5	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	142,0	142,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,0	142,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,5	-53,5	0,0	0,0	-116,0	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. Der konsumtive Anteil des Programms wird bei A150101005 abgebildet.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung										
Investition I150101000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	0,0	1,8	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	0,0	1,8	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,3	-1,8	0,0	-1,8	-1,0	-1,0
Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	110,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	110,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kongresse, Tagungen, Seminare 2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen 3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen 4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events <p>Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen - Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten 							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung) - Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen - Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	270,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Belegungen Kleine Säle	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	210,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	150.000,00	260.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>Bedingt durch die Corona-Krise lagen die Besucherzahlen in 2021 erheblich unter dem Durchschnitt. In 2022 hat sich die Zahl der Raumbelegungen weitgehend normalisiert. Eine Normalisierung der Besucherzahlen wird ab 2024 erwartet. Der Betrieb des Testzentrums auf dem Parkplatz der SLH begründet die hohe Belegungszahl des Außengeländes in den Jahren 2021,2022 und 2023.</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,92	0,92	0,92			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,92	0,92	0,92			
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,35	2,35	1,40			
	Entgeltgruppen 5-9a	10,11	10,11	10,99			
	Entgeltgruppen 1-4	1,85	1,85	1,85			
	Summe tariflich Beschäftigte	15,16	15,16	15,09			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.274,76	533.000	398.500	374.000	374.000	374.000
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	60.272,96	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	131.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	378.001,80	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	44.000	40.500	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.255,83	1.179.000	1.221.000	1.261.000	1.342.000	1.350.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	694.004,55	839.000	911.000	921.000	986.000	990.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	15.004,82	4.000	4.000	4.000	0	0
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	71.246,46	336.000	306.000	336.000	356.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.136,41	180.000	211.000	201.500	202.000	202.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	168.136,41	180.000	211.000	201.500	202.000	202.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.498,79	104.000	104.000	115.000	113.000	113.000
4525000	Erstattung von Steuern	77.709,14	100.000	100.000	111.000	111.000	111.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	267,32	2.000	2.000	2.000	0	0
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	3.507,02	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.905,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.470.165,79	1.996.000	1.934.500	1.951.500	2.031.000	2.039.000
11	- Personalaufwendungen	955.047,96	1.061.286	1.169.841	1.202.192	1.223.249	1.250.752
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.492,35	59.354	62.886	64.458	66.070	67.721
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-44,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	672.142,59	773.235	852.047	873.348	895.182	917.561

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifr.Besch	6.331,00	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte	52.152,20	59.543	64.483	66.095	67.747	69.441
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	136.096,11	161.396	174.399	178.759	183.228	187.809
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.071,13	3.381	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.005,28	2.811	14.076	17.645	9.262	6.458
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.801,46	1.566	1.950	1.887	1.760	1.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.823,13	1.746.250	1.816.250	1.606.250	1.521.250	1.486.250
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	933.505,28	880.000	715.000	690.000	630.000	630.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	5.424,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	329.788,25	334.000	439.000	424.000	404.000	374.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.436,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Halftung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	1.483,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	13.314,54	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.201,82	85.000	150.000	70.000	65.000	60.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	149.264,39	290.000	380.000	290.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	45.404,60	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908.063,37	945.300	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	1.524,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	71.498,77	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	12.532,68	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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	15.487,35	44.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.806,09	160.000	225.000	200.500	200.500	200.500
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.451,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.200,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.507,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000	Mieten und Pachten	203,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.570,59	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	60.964,13	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.556,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.007,42	5.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	40.500	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.334,45	2.000	0	0	0	0
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	99.910,66	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.499,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	24.164,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	9.966,06	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.614.740,55	3.912.836	4.112.391	3.910.242	3.846.299	3.838.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.144.574,76	-1.916.836	-2.177.891	-1.958.742	-1.815.299	-1.799.802
19	+ Finanzerträge	378.808,20	379.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4651040	Aktiendividenden	378.808,20	379.000	420.000	420.000	420.000	420.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	378.808,20	379.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.765.766,56	-1.537.836	-1.757.891	-1.538.742	-1.395.299	-1.379.802
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.765.766,56	-1.537.836	-1.757.891	-1.538.742	-1.395.299	-1.379.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.992,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	69.992,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.167,32	348.900	351.700	351.700	351.700	351.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.408,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	130.001,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	140.100,00	142.900	145.700	145.700	145.700	145.700
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	63.657,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.043.941,68	-1.884.986	-2.107.841	-1.888.692	-1.745.249	-1.729.752
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.043.941,68	-1.884.986	-2.107.841	-1.888.692	-1.745.249	-1.729.752

Erläuterungen

4421010

Berücksichtigung der Einspeisevergütung durch den Betrieb des BHKW der Siegerlandhalle.

4461919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.

4487919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

4525000

Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).

5281000 und 5291000

Im Rahmen des Stadtjubiläums 2024 werden auch eigene Veranstaltungen in der Siegerlandhalle durchgeführt werden, die zu entsprechendem Mehrbedarf führen.

5445010

Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	131.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	131.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	915.034,14	750.000	650.000	660.000	600.000	600.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	326.636,22	330.000	435.000	420.000	400.000	370.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.670,36	1.080.000	1.085.000	1.080.000	1.000.000	970.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.241.670,36	-949.000	-1.085.000	-1.080.000	-1.000.000	-970.000
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2024 erfolgt eine Fugensanierung der Fassade des Leonhard-Gläser-Saals (rd. 200T€). Außerdem werden Maßnahmen zur Energetischen Sanierung (Deckenbeleuchtung, Fassaden- bzw. Fenstersanierung, rd. 130T€) fortgeführt. Die Siegerlandhalle erhält in 2023 einen BAFA-Zuschuss für die Sanierung der Raumluftechnik.							
Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	18.471,14	130.000	65.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	3.152,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.623,17	134.000	69.000	34.000	34.000	34.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.623,17	-134.000	-69.000	-34.000	-34.000	-34.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach der Teilsanierung der Bauernstuben wird der erforderliche Bodenaustausch in 2024 durchgeführt.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	0	10.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	6.500,00	0	10.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	10.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	150.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	145.000	150.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	130.103,85	99.000	142.000	0	72.000	72.000	72.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	115.577,41	55.000	142.000	0	72.000	72.000	72.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.526,44	44.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.103,85	244.000	292.000	0	72.000	72.000	72.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.603,85	-244.000	-282.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48,3	-48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,5	-92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201005 Siegerlandhalle, Großer Saal, Audioanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 wird die Audioanlage des Großen Saals der Siegerlandhalle erweitert, um die Anforderungen aktueller Produktionen zu erfüllen.</p>										
Investition V150201006 Siegerlandhalle, Ketten- und Rohrwellenzuganlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145,0	-145,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsmittel zur Anschaffung einer neuen Ketten- und Rohrwellenzuganlage. Die alte Anlage ist seit 2022 defekt, der Veranstaltungsbetrieb wurde mit der Anmietung mobiler Anlagen aufrecht erhalten.</p>										
Investition V150201007 Siegerlandhalle, Videoüberwachungsanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die teilweise defekte und unzureichende Videoüberwachungsanlage wird ersetzt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition I150201000 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	6,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	127,3	85,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	127,3	85,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-120,8	-85,0	-60,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
<i>Erläuterungen:</i>										
In 2024 ist die Beschaffung eines Signage-Systems, von PA-Controllern für die Audioanlage sowie eines Regie-Mischpults für den Leonhard-Gläser-Saal geplant.										
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	12,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	12,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-12,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
<p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region - Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen 							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none"> - weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik) - Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle - Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie 							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"> - Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen - Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen - Verbesserung der Pachteinahmen der Gastronomie - Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Raumbelegungen Bismarckhalle	635,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	20.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	185,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,08			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08	0,08	0,08			
	Entgeltgruppen 13-15	0,15	0,15	0,15			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,65	0,65	0,60			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,67	3,66	3,79			
	Entgeltgruppen 1-4	0,75	0,74	0,75			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,22	5,20	5,29			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172,86	12.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.172,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.109,25	97.000	122.500	123.500	126.500	127.500
4411000	Mieten und Pachten	8.100,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	107.064,92	89.000	114.000	115.000	118.000	119.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	-1.055,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.941,84	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	26.478,11	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	463,73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	652,06	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.321,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	147.197,23	140.500	165.900	166.900	169.900	170.900
11	- Personalaufwendungen	304.192,45	337.741	331.341	339.895	347.610	356.032
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.173,15	5.160	5.467	5.604	5.744	5.887
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3,84	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	231.179,63	257.951	252.719	259.037	265.513	272.151
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	528,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.865,32	19.850	19.204	19.684	20.176	20.681
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.938,29	54.105	52.558	53.872	55.219	56.599
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	93,14	295	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.913,47	244	1.224	1.534	805	561
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	504,47	136	169	164	153	153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.999,22	236.750	299.250	184.250	143.250	140.250
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	212.643,25	140.000	185.000	75.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	86.355,97	93.500	111.000	106.000	100.000	97.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.442,08	173.600	165.100	165.100	165.100	165.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	143.995,45	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	26.178,51	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.388,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.093,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.785,71	8.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,82	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	324,98	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.387,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	124,95	900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.471,57	752.791	802.891	696.445	663.160	668.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-635.274,34	-612.291	-636.991	-529.545	-493.260	-497.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-635.274,34	-612.291	-636.991	-529.545	-493.260	-497.682
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-635.274,34	-612.291	-636.991	-529.545	-493.260	-497.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.751,50	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	19.751,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.426,39	70.300	71.200	71.200	71.200	71.200
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	27.366,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	42.300,00	43.200	44.100	44.100	44.100	44.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	18.760,16	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-703.949,23	-682.591	-708.191	-600.745	-564.460	-568.882
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-703.949,23	-682.591	-708.191	-600.745	-564.460	-568.882

Erläuterungen

4411000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.

5215999

Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	249,42	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	249,42	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-249,42	0	0	0	0	0
Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	15.148,27	80.000	130.000	20.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	51.760,15	52.000	67.000	63.000	60.000	57.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	66.908,42	132.000	197.000	83.000	80.000	77.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-66.908,42	-132.000	-197.000	-83.000	-80.000	-77.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis ist eine Erneuerung der Lautsprecheranlage mit Kosten von rd. 100 T€ zwingend erforderlich.							
Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	70.913,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	70.913,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-70.913,29	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition A150202004 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	126.581,69	55.000	50.000	50.000	15.000	15.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	34.346,40	36.500	41.000	40.000	37.000	37.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	160.928,09	91.500	91.000	90.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-160.928,09	-91.500	-91.000	-90.000	-52.000	-52.000
<i>Erläuterungen:</i> Der erhöhte Ansatz für 2024 resultiert aus der erforderlichen Dachsanierung in Niederschelden. Die geplante Sanierung des Sockels am Bürgerhaus Oberschelden wird verschoben.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.785,66	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.785,66	8.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,66	12.500	76.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,66	-12.500	-76.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	121,0	55,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,0	55,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121,0	-55,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i> Realisierung einer partiellen Stromversorgung zum Betrieb eines Raumes für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und eines Notfallquartiers.</p>										
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,2	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investition I150202040 Bürgerhäuser										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2024

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							
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Unternehmen, an denen die Stadt Siegen beteiligt ist 							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,60	0,60	0,60			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,60	0,60	0,60			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	0	0	0	0
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	5.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894.266,21	2.140.000	2.342.000	2.342.000	2.350.000	2.350.000
4511000	Konzessionsabgabe SVB	1.894.266,21	2.140.000	2.342.000	2.342.000	2.350.000	2.350.000
10	= Ordentliche Erträge	1.894.266,21	2.145.300	2.342.000	2.342.000	2.350.000	2.350.000
11	- Personalaufwendungen	67.004,60	33.959	54.879	58.410	53.613	52.813
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.932,42	28.987	43.734	44.827	45.948	47.097
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.354,88	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	20.969,69	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	763,95	1.651	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.066,18	2.133	9.789	12.271	6.441	4.492
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.917,48	1.188	1.356	1.312	1.224	1.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.069,96	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	305.067,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	2,62	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.074,56	234.459	255.379	258.910	254.113	253.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.522.191,65	1.910.841	2.086.621	2.083.090	2.095.887	2.096.687
19	+ Finanzerträge	617.902,21	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	17.614,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651050	Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft	591.741,84	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4691010	Bürgschaftsprovision	8.546,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	617.902,21	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.140.093,86	2.788.841	2.964.621	2.961.090	2.973.887	2.974.687
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	2.140.093,86	2.788.841	2.964.621	2.961.090	2.973.887	2.974.687
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.140.093,86	2.788.841	2.964.621	2.961.090	2.973.887	2.974.687

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	2.140.093,86	2.788.841	2.964.621	2.961.090	2.973.887	2.974.687
Erläuterungen							
4651030							
Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.							
5445000 + 4651050							
Die Stadt Siegen ist seit dem 01.01.2020 mit 74,9 % an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG beteiligt. Es werden Gewinnabführungen erwartet, auf die Ertragsteuern zu zahlen sind.							

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften										
Investition I150301100 Anteile an Stromnetzgesellschaft Siegen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 15.04.01 Märkte							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Verantwortliche Person(en) Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.							
Zielgruppe Markthändler und -besucher							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08	0,08	0,09			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,07	0,07	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,17	0,46	0,23			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,24	0,53	0,23			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.852,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.852,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,40	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.393,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.245,40	40.200	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	35.090,03	23.080	23.059	23.961	23.617	23.885
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.359,28	5.604	6.593	6.758	6.927	7.100
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-458,03	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	917,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.012,69	12.956	11.497	11.784	12.079	12.381
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	569,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.636,76	999	876	898	920	943
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	3.858,92	2.725	2.413	2.473	2.535	2.599
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	221,13	319	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.352,20	306	1.476	1.850	971	677
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	620,13	171	204	198	185	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.092,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.907,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	184,80	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970,06	200	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	970,06	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,76	1.100	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,37	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3,39	1.000	100	100	100	100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.159,17	34.480	33.559	34.461	34.117	34.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.913,77	5.720	6.741	5.839	6.183	5.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.913,77	5.720	6.741	5.839	6.183	5.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-8.913,77	5.720	6.741	5.839	6.183	5.915
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 (Zellen 26, 27, 28)	-13.313,77	1.320	2.341	1.439	1.783	1.515
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-13.313,77	1.320	2.341	1.439	1.783	1.515

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	998,00	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	998,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.924,10	40.200	40.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33.924,10	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.922,10	40.200	40.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.922,10	-40.200	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte										
Investition I150401000 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,9	40,2	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,9	40,2	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-34,9	-40,2	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 ist die Erneuerung von weiteren 2 Stromkästen am Kornmarkt geplant.										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.467.175,11	172.972.600	192.908.000	203.438.000	211.728.000	217.968.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.456.814,07	80.107.800	73.507.000	76.069.000	80.309.000	83.679.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.276.857,04	3.926.000	3.966.000	3.966.000	4.066.000	4.166.000
10	= Ordentliche Erträge	256.200.852,22	257.006.400	270.381.000	283.473.000	296.103.000	305.813.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	156.300	156.300
15	- Transferaufwendungen	74.765.281,05	84.059.800	89.946.800	92.458.800	95.300.800	98.007.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.530,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.675.811,26	84.059.800	89.946.800	92.458.800	95.457.100	98.164.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	180.525.040,96	172.946.600	180.434.200	191.014.200	200.645.900	207.648.900
19	+ Finanzerträge	225.579,07	100.800	40.800	40.800	25.800	25.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.243.745,10	5.016.000	6.716.000	8.066.000	9.566.000	10.516.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-5.018.166,03	-4.915.200	-6.675.200	-8.025.200	-9.540.200	-10.490.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	175.506.874,93	168.031.400	173.759.000	182.989.000	191.105.700	197.158.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.018.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	11.018.000	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	175.506.874,93	179.049.400	173.759.000	182.989.000	191.105.700	197.158.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.870,71	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	175.663.745,64	179.245.200	173.954.800	183.184.800	191.301.500	197.354.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.231.345,16	7.511.200	7.550.200	0	7.455.000	7.790.000	7.645.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232.495,68	7.512.200	7.551.200	0	7.456.000	7.791.000	7.646.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	6.232.495,68	7.512.200	7.551.200	0	7.456.000	7.791.000	7.646.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.467.175,11	172.972.600	192.908.000	203.438.000	211.728.000	217.968.000
4011000	Grundsteuer A	20.367,26	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
4012000	Grundsteuer B	22.151.891,31	22.100.000	25.850.000	25.850.000	26.050.000	26.250.000
4013000	Gewerbesteuer	85.038.769,46	76.000.000	90.500.000	96.500.000	101.000.000	104.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.928.519,43	53.750.000	55.000.000	58.800.000	62.000.000	64.700.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.624.005,89	12.825.000	13.200.000	13.600.000	13.800.000	14.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	2.005.385,10	1.900.000	1.960.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000
4031010	Wettbürosteuer	62.432,98	0	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	543.042,50	540.000	540.000	540.000	560.000	560.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	130.823,85	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.961.937,33	5.700.000	5.700.000	6.030.000	6.160.000	6.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.456.814,07	80.107.800	73.507.000	76.069.000	80.309.000	83.679.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	65.221.622,00	76.657.000	69.933.000	72.400.000	76.500.000	79.800.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.215.082,47	0	0	0	0	0
4131010	Inklusionspauschale	185.282,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141010	Schulpauschale	2.843.426,00	2.645.400	2.755.000	2.850.000	2.950.000	3.000.000
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	769.176,99	767.000	766.000	780.000	820.000	840.000
4141060	Klima- und Forstpauschale	89.194,50	27.400	42.000	28.000	28.000	28.000
4141070	Zuschuss zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung	255.915,71	0	0	0	0	0
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	877.113,91	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-276.717,98	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	-321.550,75	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562050	Verspätungszuschlag	31.520,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4.308,90	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	9.003,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	250.647.277,20	253.195.400	266.570.000	279.662.000	292.192.000	301.802.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	156.300	156.300
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	0	156.300	156.300
15	- Transferaufwendungen	74.764.520,05	84.059.000	89.946.000	92.458.000	95.300.000	98.007.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	5.908.140,22	5.374.000	6.272.000	6.688.000	7.000.000	7.207.000
5374000	Kreisumlage allgemein	67.316.335,83	77.145.000	81.928.000	84.000.000	86.500.000	89.000.000
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.540.044,00	1.540.000	1.746.000	1.770.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.124,65	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	906.124,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.670.644,70	84.059.000	89.946.000	92.458.000	95.456.300	98.163.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	174.976.632,50	169.136.400	176.624.000	187.204.000	196.735.700	203.638.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.583,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	59.583,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-59.583,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	174.917.049,25	169.036.400	176.524.000	187.104.000	196.635.700	203.538.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.018.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	11.018.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	11.018.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	174.917.049,25	180.054.400	176.524.000	187.104.000	196.635.700	203.538.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.870,71	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	500,00	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	156.370,71	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	175.073.919,96	180.250.200	176.719.800	187.299.800	196.831.500	203.734.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	175.073.919,96	180.250.200	176.719.800	187.299.800	196.831.500	203.734.500
Erläuterungen							
4131010							
<p>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.</p>							
4562010 + 5599010							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auf Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist mit einem erheblichen Rückgang der Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer zu rechnen.

Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.231.345,16	7.511.200	7.550.200	0	7.455.000	7.790.000	7.645.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	323.107,62	646.200	646.200	0	400.000	400.000	0
6811900	Investitionszuweisungen GFG	5.908.237,54	6.865.000	6.904.000	0	7.055.000	7.390.000	7.645.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.231.345,16	7.511.200	7.550.200	0	7.455.000	7.790.000	7.645.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.231.345,16	7.511.200	7.550.200	0	7.455.000	7.790.000	7.645.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
Investition E160101002 Schulpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	500,0	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	500,0	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	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<p><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.</p>										
Investition E160101003 Sportpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.</p>										
Investition E160101004 Belastungsausgleich G9 investiv - BAG-G9										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.553.575,02	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.911.000	4.011.000
4511010	Konzessionsabgabe Strom (vorher: RWE)	3.860.008,83	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	334,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.677.564,31	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	15.667,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.553.575,02	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.911.000	4.011.000
15	- Transferaufwendungen	761,00	800	800	800	800	800
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	761,00	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,56	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	2,11	0	0	0	0	0
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	4.403,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.166,56	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	5.548.408,46	3.810.200	3.810.200	3.810.200	3.910.200	4.010.200
19	+ Finanzerträge	225.579,07	100.800	40.800	40.800	25.800	25.800
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,00	500	500	500	500	500
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	296,54	300	300	300	300	300
4691000	Sonstige Finanzerträge	225.282,53	100.000	40.000	40.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.184.161,85	4.916.000	6.616.000	7.966.000	9.466.000	10.416.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	18.064,29	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)	1.796.077,27	2.300.000	2.400.000	3.150.000	3.750.000	4.200.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	813.784,86	2.600.000	4.200.000	4.800.000	5.700.000	6.200.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	2.875,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.553.359,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-4.958.582,78	-4.815.200	-6.575.200	-7.925.200	-9.440.200	-10.390.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	589.825,68	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	589.825,68	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	589.825,68	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	589.825,68	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen 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 I160102003 Wohnungsbaudarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen 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

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 17 Stiftungen				
Produktübersicht				
17.01.01 Stiftungen				
Stellenplanauszug Produktbereich 17				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.807,10	4.722	4.953	5.122	5.118	5.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.354,29	9.322	9.553	9.722	9.718	9.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.354,29	-9.322	-9.553	-9.722	-9.718	-9.801
19	+ Finanzerträge	20.863,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	20.863,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	12.509,11	14.678	14.447	14.278	14.282	14.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	12.509,11	14.678	14.447	14.278	14.282	14.199
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	12.509,11	14.678	14.447	14.278	14.282	14.199

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	206.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	206.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	205.900	412.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.900	412.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-205.900	-206.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Stellenplanauszug Produkt 17.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	4.807,10	4.722	4.953	5.122	5.118	5.201
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	871,21	863	919	942	966	990
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	16,84	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	14,37	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.830,68	2.902	2.952	3.026	3.101	3.179
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-214,76	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	217,44	224	227	233	239	244
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	581,02	621	620	636	651	668
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	37,03	49	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358,70	40	206	258	135	94
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	94,57	23	29	28	26	26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431030	Konto- und Depotgebühren	220,30	600	600	600	600	600
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.304,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausschlag)	22,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.354,29	9.322	9.553	9.722	9.718	9.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.354,29	-9.322	-9.553	-9.722	-9.718	-9.801
19	+ Finanzerträge	20.863,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	30,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4651040	Akti dividenden	20.833,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	20.863,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	12.509,11	14.678	14.447	14.278	14.282	14.199
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	12.509,11	14.678	14.447	14.278	14.282	14.199
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	12.509,11	14.678	14.447	14.278	14.282	14.199

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	12.509,11	14.678	14.447	14.278	14.282	14.199

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	206.000	0	0	0	0
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	0,00	0	206.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	206.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	205.900	412.000	0	0	0	0
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	0,00	205.900	412.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.900	412.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-205.900	-206.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen										
Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	205,9	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	205,9	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-205,9	-206,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2019 wurde ein Sparbrief mit 4-jähriger Laufzeit fällig. Da am Finanzmarkt keine Finanzanlage angeboten wurde, die den vom Stifter vorgegebenen Kriterien entsprechen, ist eine Wiederanlage erst dann geplant, wenn sich die Konditionen verbessern.</p>										

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039)
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039) einschließlich Rückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) sowie Erträge und Aufwendungen für zu- und wegversetzte Beamte werden als ein Gesamtbudget angesehen und der Abt.1/1 zugeordnet. Aufwendungen aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen sind Bestandteil des Personalbudgets. Da nicht absehbar ist, in welchen Produkten diese Aufwendungen anfallen, wird zentral im Produkt 01.10.01 ein Ansatz geplant. Entsprechende Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten insoweit keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen. Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sowie Personalnebenaufwendungen können innerhalb der Einzelbudgets gedeckt werden, auch wenn auf diesen Konten keine Mittel im entsprechenden Produkt veranschlagt sind. Sie stellen keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Dies gilt ebenso bei Aufwendungen für Schadensfälle (Konto 5441050), da diese ebenfalls nicht planbar sind.

Einsparungen bei Aufwandskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Ertragskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind

- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) und innerhalb der konsumtiven Aufträge
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten aller investiven V-Aufträge für die Fahrzeugbeschaffung;
- Konten der K-Aufträge für Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- investive D-Aufträge für Deckschichterenerungen im Tiefbaubereich, die aufgrund der Komponentenbildung gem. § 36 II KomHVO keine konsumtiven Aufwendungen mehr darstellen.

Dabei können innerhalb der investiven und konsumtiven Aufträge auch Aufwendungen/Auszahlungen auf Konten gedeckt werden, auf denen bisher keine Mittel veranschlagt sind.

Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der zu verstärkenden Maßnahme möglich. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen eine Übertragungshöhe von maximal 1.000 €.

Mehreinzahlungen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Einzeltitel bzw. der definierten investiven Budgets verwendet werden.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

Abt. 1/1 – Personal und Organisation -

Produkt 01.10.01 (Personalmanagement), Produkt 01.12.01 (Organisationsberatung und IT-Management), Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Abt. 1/2 – Wirtschaftsförderung

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – Ordnung -, AG2/2-2 – Gewerbe - Abt. 2/3 – Bürgerdienste -

Produkt 01.09.01 (Recht und Versicherungen), Produktgruppe 02.04 (Ordnungsangelegenheiten), Produktgruppe 02.05. (Einwohner- und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern), Produkt 15.04.01 (Märkte)

AG 2/2-3 – AG Stadtreinigung

Produkt 01.11.02 (Kfz-Werkstatt), Produkt 11.01.01 (Abfallentsorgung), Produkt 12.03.01 (Straßenreinigung)

Abt. 2/4 – Kultur

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) ohne Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/4 – Kultur / Apollo Theater-

Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/5 – Sport und Bäder

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge- und –aufwendungen (SVB).

Abt. 3/1 – Kämmerei -, Abt. 3/2 – Stadtkasse, Steuern -

Produkt 01.06.01 (Finanzmanagement), Produkt 01.06.02 (Zahlungsabwicklung), Produkt 01.07.01 (Steuerverwaltung), Produkt 15.03.01 (Beteiligungen und Eigengesellschaften), Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produktbereich 17 (Stiftungen)

Abt. 4/1 – Straße und Verkehr

Produkt 09.02.05 (Verkehrsplanung), Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV) ohne Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Abt. 4/2 – Vermessung und Geoinformation

Produkt 09.01.01 (Vermessung und Geodaten), Produkt 09.03.01 (Grundstücksneuordnung und –wertermittlung)

Abt. 4/3 – Bauaufsicht -, Abt. 4/5 – Stadtentwicklung/ -planung, Liegenschaften -

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkt 10.02.01 (Baugenehmigung und –überwachung), Produkt 10.03.01 (Denkmalschutz und -pflege)

Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkt 01.13.02 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen), Produkt 01.13.03 (Gebäudebetrieb)

Abt. 4/6 – Grünflächen

Produkte 13.01.01, 13.02.02, 13.03.01 (Herstellung und Pflege von Grünanlagen, Städtische Wald- und Forstflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Abt. 4/7 – Umwelt

Produkt 13.02.01 (Naturschutz und Landschaftspflege), Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Abt. 5/1 – Soziale Leistungen, Abt. 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Abt. 5/3 – Soziale Dienste

Produktbereich 5 (Soziale Hilfen) – außer Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) – und Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung und -sicherung)

Abt. 5/4 – Schulen

Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben)

Büro BM

Produkte 01.01.01, 01.02.01 (Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsleitung), Produkt 02.03.02 (Wahlen)

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.08.01 (Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation)

Gleichstellungsstelle

Produkt 01.03.01 (Gleichstellung von Frau und Mann)

Personalrat

Produkt 01.04.01 (Personalrat)

Rechnungsprüfungsamt

Produkt 01.05.01 (Rechnungsprüfung)

Zentrale Vergabestelle

Produkt 01.11.03 (Vergaben)

Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkte 02.01.01, 02.02.01 (Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz; Rettungsdienst und Krankentransport)

Siegerlandhalle

Produkte 15.02.01, 15.02.02 (Siegerlandhalle; Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen)

Statistik und empirische Forschung (SeFo)

Produkt 02.03.01 (Statistik)

ESi

Produkt 13.02.03 (Wasserläufe)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
Investitionsnummer	Bezeichnung	Kostenträger	VE in T€	voraussichtlich fällig			
				2025	2026	2027	
1	H011101001	Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen	01130200	640	640	0	0
2	H020101102	Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau	01130200	200	200	0	0
3	H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	6.000	5.000	1.000	0
4	H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	500	500	0	0
5	H030102108	Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 2. BA	01130200	1.500	1.500	0	0
6	H080201101	Leimbachstadion, Sanierung Umkleidegebäude	01130200	250	250	0	0
7	H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	8.000	7.100	900	0
8	H080301101	Hallenbad Eiserfeld, Sanierung	01130200	8.030	8.030	0	0
9	T030102101	Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung	01130200	100	100	0	0
10	V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	520	520	0	0
11	V020403010	Radarwagen Verkehrsüberwachung	02040300	35	35	0	0
12	V030108105	Naturwissenschaftliche Sammlung GE auf dem Schießb	03010800	300	300	0	0
13	I040701000	Apollo-Theater, Betriebsvorrichtungen	04070100	107	107	0	0
14	V040701104	Apollo-Theater, ADB Warp-Scheinwerfer	04070100	210	66	70	74
15	H060201123	Kita Breitscheidstraße, 2. BA	06020100	1.210	810	400	0
16	T080201110	Sanierung Hofbachstadion	08020100	1.000	1.000	0	0
17	V080201112	LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	08020100	65	65	0	0
18	V080301001	Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlage	08030100	700	700	0	0
19	T090201180	RudS, 8. Bew. Stadtmauer 8. BA	09020100	777	777	0	0
20	D120201012	Deckschichtenenergie Wittgensteiner Straße	12020100	500	500	0	0
21	I120201003	Straßenbeleuchtung	12020100	4.100	2.100	2.000	0
22	T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	12020100	855	655	200	0
23	T120201119	Neubau Stützmauer Dr.Ernst-Straße	12020100	200	200	0	0
24	T120201121	Ausbau Haardtstraße	12020100	1.000	700	300	0
25	T120201124	ZOB Geisweid	12020100	1.500	1.500	0	0
26	T120201129	Neubau Hufeisenbrücke	12020100	4.200	2.100	2.100	0
27	T120203097	Ausbau L533 Siegener Straße	12020300	7.050	3.550	3.500	0
28	T120203101	Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung	12020300	210	210	0	0
29	T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	3.510	3.510	0	0
30	V130101004	Fahrzeuge Grünflächen	13010100	365	365	0	0
31	I130101002	Kinderspielplätze	13010102	310	310	0	0
32	T130203012	Verrohrung Trupbach, Brücke 3020	13020300	30	30	0	0
33	T130203013	Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083	13020300	100	100	0	0
34	T130203014	Verrohrung Sohlbach, Brücke 3085	13020300	25	25	0	0
35	T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	560	300	260	0
36	I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	95	95	0	0
37	V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	185	185	0	0
Summe				54.939	44.135	10.730	74
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)					46.505	31.459	16.752

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
1	CDU	78.307,83	72.214,72	71.038,50	
2	SPD	64.170,45	59.185,18	58.419,42	
3	B'90 / Grüne	63.065,97	58.080,70	57.314,94	
4	UWG	48.682,95	44.805,52	44.209,98	
5	FDP	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
6	Die Linke	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
7	LKB	35.650,05	32.880,45	32.455,05	Umbenennung von AfD zu LKB am 07.09.2023
8	Volt	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
9	GfS	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
10	AfD	35.650,05	32.880,45	10.047,13	Neugründung zum 09.09.2022 unter dem Namen AfS (Umbenennung zu AfD am 07.09.2023)
11	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
		468.127,50	431.568,84	403.305,22	
	gerundet	468.200,00 €	431.600,00 €		

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2024 €	2023 €	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	106.808,64	106.808,64	0,00	Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				Büromöbel und -maschinen inklusive Software
4.2 sonstiges Büromaterial	10.568,00	10.568,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Punkt 3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.760,00	3.760,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	32.000,00	32.000,00	0,00	
6. Sonstiges				
	14.400,00	14.400,00	0,00	Kosten dezentraler Einheiten für Bereitstellung Software+Pflege

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2022 (31.12.2022) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2023) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2024) TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.424	89.466	121.017
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	90.135	89.179	120.735
<i>davon entfällt auf Gute Schule</i> *3	4.024	3.781	3.538
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	159	157	152
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	198.715	171.752	193.371
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	198.715	171.752	193.371
<i>davon entfällt auf Gute Schule</i> *3	3.871	3.650	3.430
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.785	10.666	10.542
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *4	4.922		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *4	3.830		
7. Sonstige Verbindlichkeiten *4	5.661		
8. Erhaltene Anzahlungen *4	16.850		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	331.187	271.884	324.930
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	6.631	5.257	4.541

*1 Die Kreditermächtigung 2023 betrug 26,281 Mio. €. Es erfolgte eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 5 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2024 beträgt 37,710 Mio. €. Da im HH 2024 Investitionen in erheblichem Umfang neu veranschlagt worden sind, so dass die Höhe der investiven Reste entsprechend reduziert werden kann, wird davon ausgegangen, dass die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2023 nicht übertragen wird.

*2 Im Finanzplan wird für 2024 eine Kassenkreditaufnahme von rd. 21,619 Mio. € ausgewiesen.

*3 Gute-Schule-Kredite wurden letztmalig in 2020 aufgenommen. Tilgungs- und etwaige Zinszahlungen leistet das Land NRW.

*4 Zu den Ziff. 5 bis 8 können für die HJ 2023 und 2024 noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt wurde und daher Werte nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2024

Art	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	6.630.700,82 €	5.256.792,50 €	4.541.276,63 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.630.700,82 €	5.256.792,50 €	4.541.276,63 €

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B8	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000		
	B5	1,00000	0,00000				
	B4			1,00000	1,00000		
	B3	2,00000	1,00000	2,00000	2,00000		
		4,00000	2,00000	4,00000	4,00000		
Laufbahngruppe 2	A9	3,20000	1,00000	3,48900	3,09756		
	A10	39,98195	5,00000	44,11400	37,74882		
	A11	42,94900	7,00000	44,80900	40,62822	1,00000* KU A10 1,00000* KU 09a	
	A12	30,62200	4,00000	29,62200	25,87831		
	A13	2,00000	1,00000	2,00000	2,00000		
	A13gD	6,00000	1,00000	5,00000	5,00000		
	A14	12,00000	0,00000	9,00000	8,00000		
	A15	5,00000	1,00000	6,00000	4,50000		
	A16	1,00000	0,00000	1,00000	0,90243		
		142,75295	20,00000	145,03400	127,75534		
Laufbahngruppe 1	A8	1,73200	0,00000	1,73200	1,73200		
	A9Z	8,00000	5,00000	8,00000	7,00000		
	A9mD	77,00000	41,00000	72,00000	66,00000		
	A7	1,00000	0,00000				
		87,73200	46,00000	81,73200	74,73200		
Insgesamt		234,48495	68,00000	230,76600	206,48734	2,00000	0,00000

Die Aufnahme der vom Rat am 13.06.24 beschlossenen Mehrstelle für eine integrierte Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung in den Stellenplan folgt hinsichtlich Zuordnung und Bewertung zu einem späteren Zeitpunkt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Summe	Vermerke	
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	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.						1,00-000	0,80-000				0,20-000						2,00000	1,00000 * KU
01020100	01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.	1,00-000	1,00-000	2,00-000			1,45-100	0,20-000		1,00-000		0,80-000	0,10-000					7,55000	
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.							4,00-000				1,00-000						5,00000	
01060100	01.06.01.00 Finanzmanagement allg.					1,23-200	2,64-700	2,39-000			0,35-000	0,89-000						7,51000	
01060200	01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.					1,00-000		1,50-000			0,35-000					1,00-000		3,85000	
01070100	01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.					1,62-200					0,30-000							1,92000	
01090100	01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.					1,00-000		1,00-000		1,00-000	1,00-000		0,90-000					4,90000	
01100100	01.10.01.00 Personalmanagement allg.				2,20-000	1,15-595	4,73-500	3,00-000			2,95-000			1,73-200				15,78000	
01110100	01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.					0,89-510		0,10-000										1,00000	
01110200	01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.											0,02-000						0,02000	
01110300	01.11.03.00 Vergaben allg.					2,00-000					1,00-000							3,00000	
01120101	01.12.01.01 Organisationsberatung						1,00-000	3,00-000	1,00-000		0,05-000							5,05000	
01130100	01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.						2,00-000			1,00-000	0,35-000							3,35000	
01130200	01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.					1,27-060	1,00-000	0,40-000										2,67000	
01130300	01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.					1,74-530		0,50-000									1,00-000	3,25000	
02010101	02.01.01.01 Gefahrenabwehr				0,40-000	2,40-000	4,70-000	0,70-000	0,65-000			0,70-000			2,70-000	34,0-0000		46,25000	
02010102	02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung					2,00-000	1,55-000	2,55-000	0,10-000			0,05-000						6,25000	
02010103	02.01.01.03 Katastrophenschutz							0,05-000				0,02-000						0,07000	
02010104	02.01.01.04 Kreisleitstelle															1,00-000		1,00000	
02020101	02.02.01.01 Rettungsdienst				0,60-000	1,30-000	1,25-000	0,50-000	0,20-000			0,20-000			4,30-000	39,0-0000		47,35000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Summe	Vermerke	
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD			A7
02020102	02.02.01.02 Krankentransport					0,30-000		0,20-000	0,05-000				0,03-000					0,58000	
02030200	02.03.02.00 Wahlen allg.					0,10-000												0,10000	
02040100	02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.					0,70-000	1,00-000						0,34-000					2,04000	
02040200	02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.					2,29-000	1,51-200	0,64-000					0,25-000					4,69000	
02040300	02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.					1,00-000		0,30-000					0,07-000					1,37000	
02050300	02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.					4,00-000	2,00-000			1,00-000								7,00000	
03010100	03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.					1,00-000		0,94-500			0,45-000							2,40000	
03010200	03.01.02.00 Grundschulen allg.							0,01-000			0,20-000							0,21000	
03010300	03.01.03.00 Hauptschulen allg.							0,01-000			0,08-000							0,09000	
03010400	03.01.04.00 Realschulen allg.							0,00-500			0,05-000							0,06000	
03010500	03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.							0,00-500			0,01-000							0,02000	
03010600	03.01.06.00 Gymnasien allg.							0,01-000			0,08-000							0,09000	
03010700	03.01.07.00 Förderschulen allg.							0,00-500			0,05-000							0,06000	
03010800	03.01.08.00 Gesamtschulen allg.							0,01-000			0,08-000							0,09000	
04010100	04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.						1,00-000											1,00000	
04020100	04.02.01.00 Stadtarchiv allg.								1,00-000									1,00000	
05010100	05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.					1,00-000	1,00-000											2,00000	
05010200	05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylbLG allg.														1,00-000			1,00000	
05010300	05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.					1,00-000	0,87-200	0,20-000										2,07000	
05010400	05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.							1,00-000										1,00000	
05010500	05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.					1,00-000	1,00-000	0,80-000										2,80000	
06010100	06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.					2,29-500												2,30000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Summe	Vermerke	
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD			A7
06020100	06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.					1,96-400		0,73-200										2,69000	
08010100	08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.					0,84-000					0,10-000							0,94000	
08020100	08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.					0,05-000					0,40-000							0,45000	
08030100	08.03.01.00 Hallenbäder allg.					0,02-500	0,50-000				0,35-000							0,88000	
08030200	08.03.02.00 Freibäder allg.					0,02-500	0,50-000				0,15-000							0,68000	
09010100	09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.						1,00-000				0,80-000							1,80000	
09030101	09.03.01.01 Grundstücksneuordnung						1,00-000				0,10-000							1,10000	
09030102	09.03.01.02 Grundstückswertermittlung										0,10-000							0,10000	
10020100	10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.					2,00-000	7,73-200				1,00-000					1,00-000		11,73000	
11010100	11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.											0,15-000						0,15000	
12020100	12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.					0,94-000		0,94-000								1,00-000		2,88000	
12020200	12.02.02.00 Kreisstraßen allg.					0,03-000		0,01-000										0,04000	
12020300	12.02.03.00 Landesstraßen allg.					0,02-000		0,02-000										0,04000	
12020400	12.02.04.00 Bundesstraßen allg.					0,01-000		0,03-000										0,04000	
12030100	12.03.01.00 Straßenreinigung allg.											0,15-000						0,15000	
13010100	13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.					0,70-000		0,65-000										1,35000	
13020100	13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.										0,31-000							0,31000	
13020200	13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.					0,10-000		0,30-000										0,40000	
13030100	13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.					0,20-000		0,05-000										0,25000	
14010100	14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.										0,69-000							0,69000	
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	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Summe	Vermerke	
Produkt	Bezeichnung	B8	B5	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD			A7
15020200	15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.							0,06-000										0,06000	
15020204	15.02.02.04 Bürgerhäuser							0,02-000										0,02000	
15030100	15.03.01.00 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.							0,50-000					0,10-000					0,60000	
15040100	15.04.01.00 Märkte allg.					0,01-000		0,06-000					0,02-000					0,09000	
17010100	17.01.01.00 Stiftungen allg.												0,01-000					0,01000	
								2,00-000		1,00-000								3,00000	
	Insgesamt	1,00-000	1,00-000	2,00-000	3,20-000	39,9-8195	42,9-4900	30,6-2200	3,00-000	5,00-000	12,0-0000	5,00-000	1,00-000	1,73-200	8,00-000	77,0-0000	1,00-000	234,48000	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
N	10,00000	10,00000	9,00000	
15	10,00000	8,00000	7,50000	
14	9,00000	9,00000	8,89700	
13	21,26900	22,50000	19,01243	1,00000* KU 11 01.01.2023 1,00000* KU 11
12	19,64100	16,64100	13,34591	
11	93,05000	87,67800	72,74187	1,00000* KU 10
10	19,99777	22,33077	20,77471	
09c	64,90023	41,76823	35,72762	1,00000* KU 09a 3,00000* KU 09b 1,00000* KU 08
09b	55,37867	65,13967	57,99821	0,38500* KU 08 01.01.2024
09a	94,65433	99,62933	83,52026	8,67600* KU 08
08	58,51582	55,18300	46,11253	2,00000* KU 06 0,64100* KU 05 01.01.2024
07	82,14598	76,88598	70,50888	0,50000* KU 06 0,64900* KU 05
06	200,04000	194,05000	185,67729	2,00000* KU 06 12,01900* KU 05 3,00000* KU 03
05	83,12900	89,96500	75,88635	1,00000* KU 04 1,50000* KU 03
04	66,03700	63,61300	59,48162	1,00000* KW
03	20,02400	18,55200	15,35518	
02	32,68900	32,46800	30,47461	
S17	6,75000	6,75000	4,74400	
S15	10,42000	10,37200	10,37200	
S14	29,67300	29,68400	25,12295	
S13	1,00000	1,00000	1,00000	
S12	25,71679	21,34800	15,89721	1,00000* KU A12 1,00000* KU 10 1,00000* KU S11
S11b	28,57941	35,08800	30,11016	
S09	1,00000	1,00000	1,00000	
S08b	1,65400	1,38400	1,38400	
S08a	4,58900	7,57700	5,94852	
S04	12,44300	12,11500	11,54098	
Insgesamt	1062,29700	1039,72198	919,13429	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
01010100	01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.								2,00-000																				2,00000	
01020100	01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.				1,00-000	2,00-000	1,00-000				4,90-300			1,00-000															9,90000	
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				2,00-000			1,00-000									1,00-000					5,00000		
01050100	01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.				1,00-000	1,87-200	1,62-800				1,00-000																		5,50000	
01060100	01.06.01.00 Finanzmanagement allg.				1,00-000	1,00-000	2,50-000	1,00-000	2,00-000	1,00-000	1,18-370	0,60-000		1,64-900															11,93000	1,00000 * KU
01060200	01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.								1,00-000		9,83-140	5,40-000		1,55-600	1,35-300														19,14000	
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				2,05-700	2,00-000		1,88-600																		6,95000	1,00000 * KU
01090100	01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.			1,00-000										0,51-900															1,52000	0,52000 * KU
01100100	01.10.01.00 Personalmanagement allg.		0,40-000				1,00-000	2,77-900	3,00-000	0,67-800	2,00-000	0,40-000		0,38-500	0,64-100														11,29000	4,00000 * KU
01110100	01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.						0,10-000					0,95-000	3,01-875	5,03-125	1,61-500														10,72000	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	0,40-625	0,07-250														10,03000	0,35000 * KU
01110300	01.11.03.00 Vergaben allg.									1,00-000	0,50-000																		1,50000	
01120101	01.12.01.01 Organisationsberatung		0,30-000	0,50-000				1,00-000				0,30-000																	2,10000	
01120102	01.12.01.02 IT-Management		0,30-000	2,50-000		1,00-000	4,00-000	2,00-000		6,00-000	2,00-000	0,30-000																	18,10000	
01130100	01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.							2,00-000			1,00-000	1,00-000	0,26-910	0,45-000															4,72000	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	24,0-0000			5,00-000			1,00-000	1,28-875	1,32-100															36,61000	
01130300	01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.						0,90-000			1,54-900		0,05-000	12,0-0000	18,6-2950	4,65-475	1,51-300	3,49-700	25,7-9300											68,58000	
02010101	02.01.01.01 Gefahrenabwehr		0,80-000						0,70-000					5,20-000															6,70000	
02010102	02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung								0,05-000					0,15-000															0,20000	
02010103	02.01.01.03 Katastrophenschutz								0,02-000																				0,02000	
02020101	02.02.01.01 Rettungsdienst		6,35-000						0,20-000		1,00-000			0,45-000															8,00000	
02020102	02.02.01.02 Krankentransport		2,85-000						0,03-000					1,20-000															4,08000	
02030100	02.03.01.00 Statistik allg.				1,00-000		1,00-000			0,71-800				0,35-900															3,08000	
02040100	02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.						1,00-000	1,00-000		2,70-000	1,40-000	10,3-0000	0,49-200																16,89000	
02040200	02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.						1,00-000				1,18-000	1,29-000	2,61-000																6,08000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke	
02040300	02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.										2,00-000			1,00-000	27,4-2000														30,42000		
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		2,00-000	2,00-000		0,50-000	3,50-000														12,40000	3,00000 * KU	
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.							0,05-000	1,30-000		1,52-000																		2,87000		
03010200	03.01.02.00 Grundschulen allg.							0,35-000	0,01-000		0,60-000		7,36-798																8,33000		
03010300	03.01.03.00 Hauptschulen allg.							0,16-000	0,20-000		0,23-000																		0,61-700	1,83000	
03010400	03.01.04.00 Realschulen allg.							0,15-000	0,07-000		0,17-000																		0,26-900	2,15000	
03010500	03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.							0,01-000			0,07-000			0,69-200															0,77000		
03010600	03.01.06.00 Gymnasien allg.							0,15-000	0,28-000		0,20-000			5,22-100															1,37-800	7,23000	
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	0,51-300	1,06-900												9,04000	
04010100	04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.		0,80-000					1,23-077	1,26-923		1,00-000			1,00-000				0,15-000											5,45000		
04020100	04.02.01.00 Stadtarchiv allg.								0,50-000	1,00-000		1,00-000		1,00-000	2,00-000														5,50000		
04030100	04.03.01.00 Stadtbibliothek allg.						1,00-000				4,81-900				2,11-100	5,62-100													13,55000		
04040100	04.04.01.00 Volkshochschule allg.		1,00-000		3,00-000		1,00-000								5,00-000														10,00000	4,00000 * KU	
04050100	04.05.01.00 Museum allg.			1,00-000	1,50-000		1,00-000		1,00-000			1,00-000		1,00-000	1,00-000	0,83-300	7,54-400												15,87000		
04060100	04.06.01.00 Musikschule allg.				1,00-000			2,43-100	13,7-6267	3,73-833																			20,93000	1,68000 * KU	
05010100	05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.		0,08-340	0,20-000	1,00-000		0,50-000	10,9-0600		2,82-540	0,35-900							1,00-000										16,88000	1,00000 * KU		
05010200	05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylbLG allg.		0,08-330	0,20-000			1,25-000	6,26-300		2,08-340				8,00-000														17,87000	3,00000 * KU		
05010201	05.01.02.01 Interkomm Puffereintr Kredenbach																						1,00-000						1,00000	1,00000 * KU	
05010300	05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.		0,13-330	0,20-000	1,26-900		1,00-000	0,50-000	1,93-600	0,58-330	1,32-050	0,76-900	0,10-000	1,02-500				1,00-000	2,00-000				7,30-000	1,50-000				20,64000	0,82000 * KU		
05010302	05.01.03.02 Stadtteilbüros																			0,30-000								0,30-000	0,60000		
05010303	05.01.03.03 Integration																											0,50-000	0,50000		
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/-pfllegschaften, Beist., Unterh allg.		0,26-330						2,23-200	2,06-400	0,08-330	0,28-845			0,95-300								2,78-000						8,65000	0,29000 * KU	
06010100	06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.		0,90-340		0,50-000		1,64-100			2,59-000	0,08-340			1,00-000					4,00-000		29,6-7300		3,89-795					44,28000	0,50000 * KU		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke
06020100	06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.		0,53-330				0,50-000		1,00-000		0,38-330	4,77-900			0,01-250														7,20000	
06020102	06.02.01.02 Kindertageseinrichtung Gläserstraße																				1,00-000			1,00-000		2,00-000		4,00000		
06020200	06.02.02.00 Frühe Hilfen für Familien allg.		0,18-340						1,00-000	0,38-500	0,08-340	1,73-100							0,75-000				0,10-205	5,77-098			5,00-000	15,00000	0,39000 * KU	
06020203	06.02.02.03 Frühe Hilfen																							0,14-102				0,14000		
06030100	06.03.01.00 Förd v Kindern/Jugend in/ außerh v Einricht. allg		0,51-670				1,00-000				0,76-660	0,03-205	0,50-000		0,73-300		1,10-000		0,80-000	7,42-000			7,28-879	16,8-2641	0,99-100	0,07-700	7,44-300	45,50000	0,03000 * KU	
06030105	06.03.01.05 Offene+projektbez. Kinder- u Jugendarbeit																							0,50-000	0,66-300	2,51-200		3,67000		
06030200	06.03.02.00 Kinder- und Jugendschutz allg.		0,13-330								0,18-330				0,01-250				0,20-000				1,34-800	0,70-000				2,57000	1,00000 * KU	
08010100	08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.												0,05-000															0,05000		
08020100	08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.											1,00-000	3,90-000						0,07-700									4,98000		
08030100	08.03.01.00 Hallenbäder allg.									1,00-000	3,15-000	1,00-000	6,59-995		5,98-965				5,71-520									23,46000	7,70000 * KU	
08030200	08.03.02.00 Freibäder allg.										0,85-000		2,45-005		1,58-335		1,10-380											5,98000	2,30000 * KU	
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				0,01-125	0,00-375													5,81000	
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			1,00-000	1,00-000	0,01-500	0,00-500														3,03000		
10010101	10.01.01.01 Wohnraumförderung		0,08-330	0,20-000			0,25-000					17,8-3330																	18,36000	
10010102	10.01.01.02 Wohnraumsicherung		0,08-330	0,20-000					1,00-000		2,33-230								0,70-000				1,00-000	2,34-100				7,65000		
10020100	10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.				0,05-000	1,00-000	7,78-100		1,00-000						1,00-375	0,00-125													10,83000	
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		0,15-000	5,88-550	8,98-000	21,5-0000														39,80000	0,40000 * KU
11010103	11.01.01.03 Wertstoffe					0,05-000	0,05-000		0,40-000	0,14-000		0,02-500	0,15-000	0,07-000	2,00-000														2,89000	0,12000 * KU
12010100	12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.		0,02-000							2,00-000			1,00-000	0,02-000															3,04000	0,02000 * KU
12020100	12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.		0,90-000		1,88-000	1,00-000	11,5-2000	1,00-000	1,94-000	3,88-000	3,44-000	2,84-600		28,2-2000	2,82-000														59,45000	2,78000 * KU
12020200	12.02.02.00 Kreisstraßen allg.		0,01-000		0,02-000		0,08-000		0,03-000	0,02-000	0,01-000			0,29-000	0,03-000														0,49000	0,03000 * KU
12020300	12.02.03.00 Landesstraßen allg.		0,01-000		0,04-000		0,16-000		0,02-000	0,04-000	0,02-000			0,57-000	0,06-000														0,92000	0,05000 * KU

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	S04	Summe	Vermerke	
12020400	12.02.04.00 Bundesstraßen allg.		0,01-000		0,06-000		0,24-000		0,01-000	0,06-000	0,03-000			0,85-000	0,09-000														1,35000	0,07000 * KU	
12030100	12.03.01.00 Straßenreinigung allg.					0,40-000	0,40-000			0,88-000		0,17-500		4,18-125	6,02-750	25,7-5000													37,82000	1,13000 * KU	
13010100	13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.			0,85-000		1,60-000	2,58-500			5,20-000		2,25-000	6,00-000	43,5-0000	6,50-000		2,00-000												70,49000		
13020100	13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.						0,62-000								0,10-000														0,72000		
13020200	13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.			0,05-000			0,01-500			0,10-000	1,00-000		0,15-000	4,35-000															5,67000		
13030100	13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.			0,10-000		1,30-000	0,15-000			1,70-000		0,75-000	1,85-000	26,6-5000	6,50-000	3,00-000													42,00000		
14010100	14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.						3,38-000						1,41-000		0,90-000														5,69000		
14010101	14.01.01.01 Klimaschutz				1,00-000		1,00-000				1,00-000																		3,00000		
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	0,85-000	1,00-000													15,09000	0,85000 * KW	
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		0,10-000														3,89000	0,10000 * KW	
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		0,64-000														1,39000	0,05000 * KW	
15040100	15.04.01.00 Märkte allg.										0,12-000	0,31-000	0,09-000																0,52000		
17010100	17.01.01.00 Stiftungen allg.										0,05-000																		0,05000		
																	0,55-000												0,55000		
	Insgesamt		10,0-0000	10,0-0000	9,00-000	21,2-6900	19,6-4100	93,0-5000	19,9-9777	64,9-0023	55,3-7867	94,6-5433	58,5-1582	82,1-4598	200,-04000	83,1-2900	66,0-3700	20,0-2400	32,6-8900	6,75-000	10,4-2000	29,6-7300	1,00-000	25,7-1679	28,5-7941	1,00-000	1,65-400	4,58-900	12,4-4300	1062,30000	

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2023	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
<u>Aktien</u>					
BASF AG	4.680	46,39	217.105,20	48,78	228.290,40
Lanxess AG	203	37,70	7.653,10	28,37	5.759,11
Bayer AG	2.030	48,325	98.099,75	33,630	68.268,90
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Mercedes-Benz Group AG	70	61,40	4.298,00	62,55	4.378,50
Daimler Truck Holding AG	35	28,95	1.013,08	34,020	1.190,70
ThyssenKrupp AG	149	5,70	848,70	6,312	940,49
E.ON SE	600	9,334	5.600,40	12,150	7.290,00
Uniper SE (E.ON AG)	60	2,59	155,28		
Uniper SE Namens-Aktien	3			58,000	174,00
Summe Aktienwerte:			334.773,51		316.292,10
<u>Sparguthaben</u>					
Sparkasse Siegen			199.534,41		240.799,13
Gesamtvermögen			534.307,92		557.091,23

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
	Nominalwert in €	Nominalwert in €
<u>Sparguthaben</u>		
Sparbuch Sparkasse Siegen	100.961,67	104.677,56
Girokonto Sparkasse Siegen (bis 21.09.23)	205.900,00	
Festgeldanlage Volksbank Südw.f. (ab 22.09.23)		205.900,00
Gesamtvermögen	306.861,67	104.677,56

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2023

Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung	Versorgung	Wohnungsbau	Sonstige
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH K: 9.357 T€ B: 9.357 T€ / 100,00% </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Radio Siegen Betriebs- gesellschaft mbH & Co. KG K: 511 T€ B: 52 T€ / 10,00% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> KM:SI GmbH K: 875 T€ B: 170 T€ / 19,42% </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> RIO GmbH K: 180 T€ B: 40 T€ / 22,19% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stadtmarketing Siegen GmbH K: 25 T€ B: 25 T€ / 100,00% </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Siegener Versorgungs- betriebe GmbH K: 18.100 T€ B: 13.554 T€ / 74,88% </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> SE Sauber Energie GmbH & Co. KG K: 1.980 T€ B: 330 T€ / 16,66% </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> SE Verwaltungs-GmbH K: 25 T€ B: 4,2 T€ / 16,66% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> RWE AG K: 1.904.000 T€ B: 1.077 T€ / 0,06% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH K: 128 T€ B: 537 € / 0,42% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> BEG-SW Bürgerenergie- genossenschaft eG K: 597 T€ B: 500 € / 0,08% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG K: 100 T€ B: 75 T€ / 74,9% </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH K: 777 T€ B: 34 T€ / 4,32% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG K: 2.172 T€ B: 229 T€ / 10,52% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Baugenossenschaft Siegerland eG K: 2.172 T€ B: 109 T€ / 5,01% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Wohnstättengenossenschaft Siegen eG K: 3.968 T€ B: 51 T€ / 1,29% </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Volksbank in Südwest- falen eG K: 50.987 T€ B: 300 € / 0,0006% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Museum für Gegenwarts- kunst Siegen gGmbH K: 100 T€ B: 25 T€ / 25,10% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH K: 300 T€ B: 1 T€ / 0,33% </div>

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 31.12.2023

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

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	326.788,59	-207.769,58	375.491,54

b) Eigenkapitalentwicklung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Eigenkapital gesamt	28.393.583,79	28.185.814,21	28.561.305,75
Eigenkapitalquote	69,3 %	68,1 %	68,7 %

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 2023/2024 werden mehrere größere Projekte fortgeführt: Dies betrifft den Neubau von Kindertagesstätten, die Sanierung und den Umbau des von der Deutschen Bahn AG erworbenen Empfangsgebäudes am Bahnhof Weidenau sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Parkhäusern. Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 771 T€ aus (Wirtschaftsplan 2024: Jahresfehlbetrag 229 T€).

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	4.973.139,82	5.062.476,17	8.676.999,50

b) Eigenkapitalentwicklung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Eigenkapital gesamt	26.591.423,98	26.678.900,15	29.905.899,65
Eigenkapitalquote	45,9 %	40,9 %	36,7 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die SVB sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig. Die Sparte Erdgasversorgung der SVB steht in einem intensiven Wettbewerb, der von einer zunehmenden Zahl konkurrierender Anbieter geprägt ist. Gleichwohl gelingt es den SVB weiterhin, die Abwanderung von Kunden durch attraktive Erdgastarife und einen guten Kundenservice zu begrenzen, was sich in einer unterdurchschnittlichen Wechselquote zeigt. Darüber hinaus bieten die SVB ihr Erdgas auch in Fremdnetzen erfolgreich an. Der Stromvertrieb weist weiterhin steigende Kundenzahlen aus. Die Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebes ist durch ein konsequentes Kostenmanagement gewährleistet. In der Sparte Wasserversorgung wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Kostensteigerungen, die intern nicht aufgefangen werden können, werden durch eine Anpassung der Wasserabgabepreise – zuletzt zum 01.01.2024 - an die Kunden weitergegeben. Die SVB sind in allen Versorgungssparten gut aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Jahresüberschuss von 5.110 T€ aus (Wirtschaftsplan 2024: Jahresüberschuss 6.934 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 2024 weitergeführt.

Stadtmarketing Siegen GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	56.189,44	10.671,72	-52.421,78

b) Eigenkapitalentwicklung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Eigenkapital gesamt	87.524,96	98.196,68	45.774,90
Eigenkapitalquote	52,4 %	45,0 %	33,6 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft wurde im September 2019 gegründet. Die Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit erfolgte zur Jahresmitte 2020 nach Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführerin. Dabei sollen perspektivisch die Kernbereiche Tourismus und Wissenschaftsstandort, Zentren und Stadtteilmanagement sowie Marketing/Eventmanagement/Social Media abgedeckt werden. Die Aktivitäten des Unternehmens werden schrittweise ausgeweitet. Die weitere Entwicklung hängt insbesondere von der Gewinnung qualifizierten Personals ab. Zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit leistet die Stadt Siegen einen jährlichen ertragswirksamen Zuschuss. Dieser belief sich in 2022 auf 252 T€. Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 213 T€ aus (Wirtschaftsplan 2024: Ausgeglichenes Ergebnis).

Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	1.134.913,03	765.075,54	970.266,17

b) Eigenkapitalentwicklung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Eigenkapital gesamt	7.190.423,73	6.821.441,95	7.026.632,58
Eigenkapitalquote	49,8 %	45,6 %	42,1 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadt Siegen ist seit 01.01.2020 an der Gesellschaft beteiligt und damit mehrheitliche Eigentümerin des Stromverteilnetzes im Stadtgebiet Siegen. Durch die Verpachtung des Netzes an die Westnetz GmbH, die dadurch die gesetzliche Marktrolle des Netzbetreibers übernimmt, beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und in diesem Rahmen auf strategische Entscheidungen zum Netzbetrieb und Netzausbau. Das operative Geschäft, das den kaufmännischen und technischen Netzbetrieb sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben umfasst, wird vom Standort Siegen der Westnetz GmbH durchgeführt. Der Betrieb des Stromverteilnetzes unterliegt der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Daraus folgt, dass eine nach oben hin zwar begrenzte, gleichwohl aber zufrieden stellende Eigenkapitalverzinsung ohne nennenswerte Risiken realisiert werden kann. Dementsprechend weist der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 1.169 T€ aus (Wirtschaftsplan 2024: Jahresüberschuss 750 T€).

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	42.911,00	46.570,00
2. Baukostenzuschüsse	5.317.763,89	5.802.642,60
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	0,00	8.406,32
	5.360.674,89	5.857.618,92
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.527.896,71	29.748.387,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	178.766.809,00	183.774.912,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648.392,00	1.976.837,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.583.074,69	23.022.594,77
	247.526.172,40	238.522.731,36
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	238.228,13
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
	300,00	238.528,13
	252.887.147,29	244.618.878,41
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	790.346,81	623.646,65
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.162.345,93	1.952.823,58
2. Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	74.066,37
3. Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	96.271,52	486.401,98
4. Forderungen gegen das verbundene Unternehmen ESi GmbH	0,00	2.044,72
5. Forderungen gegen Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	165.505,02	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.217,07	159.258,97
	1.428.339,54	2.674.595,62
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	468.347,02	625.162,57
	2.687.033,37	3.923.404,84
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	58.468,07	64.778,85
	255.632.648,73	248.607.062,10

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	8.150.000,00	5.650.000,00
	64.552.847,39	62.052.847,39
III. <u>Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter</u>	50.425.828,28	50.330.101,68
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	1.604.067,69	1.551.781,07
V. <u>Jahresüberschuss</u>	1.690.205,89	2.552.286,62
	120.272.949,25	118.487.016,76
	4.985.261,00	5.524.614,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.541.972,00	1.437.731,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.397.552,20	3.183.505,00
	4.939.524,20	4.621.236,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.508.962,42	112.559.867,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.921.493,52	3.101.102,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	0,00	1.186.026,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	347.738,06	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.656.720,28	2.984.536,11
- davon aus Steuern: EUR 41.416,90 (Vorjahr: EUR 38.042,94)		
	125.434.914,28	119.831.532,84
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	142.662,50
	255.632.648,73	248.607.062,10

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW mit Sitz in Siegen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO NRW i. V. m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

Die Angaben und Erläuterungen im Anhang erfolgen in der Reihenfolge der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** und die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** (einschließlich der Baukostenzuschüsse) sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge und Abgänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 250,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Die Nutzungsdauer der aktivierten Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen richtet sich nach der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen. Sie liegt wie bei ESi zwischen 5 und 60 Jahren.

Für die wesentlichen Sachanlagen sind die aus der nachfolgenden Tabelle hervorgehenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgesetzt.

	Nutzungsdauer in Jahren	
	Zugang ab 01.01.2022	Altbestand
Kanalleitungen		
Steinzeug	60	80
Guss, Stahl, Duktulguss	50	67
Beton, Fertigbeton, Stahlbeton	50	56
Kunststoff, Asbestzement	50	48
Sonderbauwerke		
Baulicher Teil	40	56
Maschinentechnik	12,5	14
Elektrotechnik	8	14
Arbeitsmaschinen	5 - 8	8
Kläranlagen		
Gebäude	40	40
Sonstige Bauwerke	40	40
Maschinentechnik	8 - 12,5	8 - 12,5
Elektrotechnik	8	8

Die **Finanzanlagen** sind mit den Nennwerten bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben. Für das generelle Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand gebildet.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** werden vorausgezahlte Beamtenbezüge, Software- und andere Wartungsvertragsaufwendungen und Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält die passivierten Kanalanschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und wird mit 3,0 % p.a. ertragswirksam über den Posten Umsatzerlöse aufgelöst, dann enthält der Sonderposten die passivierten Verrechnungen mit der Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz (AbwAG), welche je nach Laufzeit des bezuschussten Anlagevermögens mit 5,56 % p.a. für die Kläranlagen und mit 1,82 % p.a. für das Kanalvermögen ertragswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. Der Sonderposten enthält Zuschüsse des Landes und des Bundes für die Beschaffung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen, welche nach der Nutzungsdauer der Fahrzeuge mit 12,5% bis 20% erfolgswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. 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 EignVO 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

Der Betrieb sichert Zinsrisiken aus variabel verzinsten Darlehen mit geeigneten Zinsswapgeschäften ab. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 bestanden folgende Derivatgeschäfte:

	Nominalvolumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	€	€	€
Zinsbezogene Geschäfte	220.212,76	0	-2.599,06

Die folgenden zinsbezogenen Geschäfte in Euro bilden zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertragsabschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2022	Marktwert 31.12.2022
Zinsbezogene Geschäfte			T€	T€
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	220	-3
			220	-3

Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen.

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 01.01.2022	Zugang Abgang	Stand 31.12.2022
Grundstücke und Bauten (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)	67.951 T€	10.350 T€ -4.093 T€	74.208 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	516,0 km	-1,0 km	515,0 km
Schmutzwasserkanäle	38,5 km	-1,0 km	37,5 km
Regenwasserkanäle	58,8 km	-0,3 km	58,5 km
	612,6 km	+0,7 km	613,3 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m ³		43.280 m ³
Regenüberlaufbecken	19 St.		19 St.
Stauraumkanäle	12 St.		12 St.
Regenüberläufe	49 St.		52 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter Abschnitt V.

Die **Anlagen im Bau** setzen sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	9.940	
Kanal Memeler Str.		4.451
Kanal Bergstraße		1.721
Kanal Gärtnerstr.- Austr.		920
Kanal Im Neuenhof		823
Kläranlagen	19.594	
Kläranlage Siegen		19.473
Kläranlage Weidenau		121
Sonstiges	49	
	29.583	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2023 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024-2027	gesamt
	T€	T€	T€
Sonderbauwerke / Kanäle / Erschließungen	4.644	35.594	40.238
Kläranlage / Baukostenzuschüsse Abwasserverb.SK	13.851	19.471	33.322
Sonstige / Fuhrpark	806	7.880	8.686
gesamt	19.301	62.945	82.246

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 96 T€ (Vorjahr 486 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 193 T€ und Verbindlichkeiten von 97 T€.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	Zu-/Abgang	31.12.2022
	€	€	€
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)	50.330.101,68	95.726,60	50.425.828,28
Zweckgebundene Rücklage (zur realen Kapitalerhaltung)	5.650.000,00	2.500.000,00	8.150.000,00
Gewinnvortrag	1.551.781,07	52.286,62	1.604.067,69
Jahresüberschuss	2.552.286,62	-862.080,73	1.690.205,89
	118.487.016,76	1.785.932,49	120.272.949,25

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 539 T€ von insgesamt 5.525 T€ zum 01.01.2022 auf 4.985 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2022.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 116.242 T€ (Vorjahr 111.299 T€), Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 267 T€ (Vorjahr 361 T€) und einen Kassenkredit in Höhe von 0 T€ (Vorjahr 900 T€).

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 348 T€ (Vorjahr Forderung 74 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen für die Umlagerrückerstattung und Klärschlamm-trocknung von 108 T€, einem erhaltenen Kassenkredit in Höhe von 400 T€ und den Verbindlichkeiten für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 76 T€ zusammen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 2.521 T€ (Vorjahr 2.626 T€) im Wesentlichen Gebührenausschleifungsverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 999 T€ (Vorjahr 185 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitspiegel**:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
Stand 31.12.2022				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.508.962,42	17.834.045,71	98.674.916,71	79.477.091,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.921.493,52	4.921.493,52	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	347.738,06	347.738,06	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der ESi GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsstadt Siegen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.656.720,28	2.581.631,28	1.075.089,00	0,00
	125.434.914,28	25.684.908,57	99.750.005,71	79.477.091,18
Stand 31.12.2021				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.559.867,32	19.256.775,59	93.303.091,73	74.758.927,48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.101.102,76	3.101.102,76	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	1.186.026,65	1.186.026,65	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber ESi GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.984.536,11	1.478.016,11	1.506.520,00	0,00
	119.831.532,84	25.021.921,11	94.809.611,73	74.758.927,48

Mit Ausnahme des üblichen Eigentumsvorbehalts liegen keine Sicherheitsgewährungen für Verbindlichkeiten vor.

IV. Sonstige - nicht bilanzierte - finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (3.896 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	2.916 T€	3.526 T€	0 T€
aus Miet- und Leasingverträgen	74 T€	86 T€	0 T€
aus Wartungsverträgen	216 T€	46 T€	0 T€
aus Versicherungsverträgen	116 T€	0 T€	0 T€
aus begonnenen Investitionsvorhaben	13.317 T€	8.083 T€	0 T€
aus sonstigen Verpflichtungen	39 T€	0 T€	0 T€
Gesamt	16.678 T€	11.741 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€ 2022	Erlöse T€ 2021
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	2,20 €/m ³	5.253 Tm ³	11.557	
	2,10 €/m ³	5.496 Tm ³		11.541
Niederschlagswassergebühren	0,84 €/m ²	7.510 Tm ²	6.308	
	0,88 €/m ²	7.428 Tm ²		6.506
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.163	3.342
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			526	1.574
Zuführung			-420	-641
Erlöse Klärschlamm-trocknung			607	170
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		417	344
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		253	208
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		191	287
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			171	166
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			401	400
Erlöse aus früheren Jahren			84	62
Erlöse Wasserbau			525	532
Erlöse Sinkkästenreinigung			410	369
Sonstige Umsatzerlöse			157	152
			24.350	25.012

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenunterdeckung in Höhe von 98 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 420 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 49 T€ (Vorjahr 43 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 mit 61 T€ (Vorjahr 55 T€). Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten. Weiterhin sind 600 T€ Erträge aus der Auflösung von Derivaten enthalten (Vorjahr 0 €).

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2022 T€	2021 T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.818	3.791
Beamtenbezüge	177	286
	3.995	4.077
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	779	738
Beiträge zu Versorgungskassen	348	340
Zuführung zur Pensionsrückstellung	57	41
Beihilfen	5	8
Freiwillige soziale Leistungen	4	1
	1.193	1.128
	5.188	5.205

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres- durchschnitt 2022	Jahres- durchschnitt 2021
Beamte		
Sachbearbeitung	2	3
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	2	2
Sachbearbeitung + Betrieb	73	71
Summe ohne Auszubildende	77	76
Auszubildende	1	3
Summe mit Auszubildenden	78	79

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 129 T€ (Vorjahr 67 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 616 T€ (Vorjahr: 67 T€) sowie Aufwendungen für Softwarenutzung und –wartung in Höhe von 109 T€ (Vorjahr: 102 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 5 T€ (Vorjahr 6 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 13 T€ (Vorjahr 2 T€) und negative Kapitalüberlassungsentgelte in Höhe von 9 T€ (Vorjahr 6 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Zinsaufwand in Höhe von 76 T€ (Vorjahr 89 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen, sowie Aufwendungen für die Auflösung von Derivaten in Höhe von 66 T€ (Vorjahr 0 €).

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 2022

Maik Harnacke, Beamter, Vorsitzender (5.955,00 €)
Torsten Schoew, Maschinenbautechniker, Stellvertretender Vorsitzender (75,00 €)
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit (75,00 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur (100,00 €)
Yilmaz Dil, Anlagenbediener (100,00 €)
Klaus Eckhardt, Pensionär (75,00 €)
Franz Englert, Kfz-Technikermeister (50,00 €)
Rüdiger Heupel, Architekt und Bauingenieur, ab 06.04.2022 (50,00 €)
Olaf Jagielski, Bauingenieur (220,00 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (220,00 €)
Bernd Mäckeler, Verkäufer (105,00 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., bis 06.04.2022 (0,00 €)
Michael Schwarzer, Pressesprecher (25,00 €)
Jürgen Stinner, Rentner (100,00 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen

Ansgar Cziba (25,00 €)
Barabra Dylong (25,00 €)
Jacob Kammann (55,00 €)
Oswald Schulz (55,00 €)
Timo Stunz-Sondermann (55,00 €)
Harold Solms (55,00 €)
Hartmut Spies (110,00 €)
Markus Nüchtern (25,00 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2022 zu vier Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2022 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 Quandt, Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirt

Die Gesamtbezüge der Betriebsleitung betragen 192.541,37 €. Davon entfallen auf den Technischen Betriebsleiter 104.515,88 € und auf den Kaufmännischen Betriebsleiter 88.026,49 €.

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der Betriebsleitung aus dem Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände und Beihilfeleistungen betragen 20 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2022 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 181 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2022 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 32 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendung

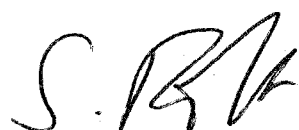
Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.690.205,89 € zu 205,98 € auf neue Rechnung vorzutragen und 1.690.000 € in die zweckgebundene Rücklage zur realen Kapitalerhaltung einzustellen.

Nachtragsbericht

Zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten.

Die Pandemie durch den COVID 19 – Virus beeinträchtigt die Geschäftstätigkeit des ESi bisher nur geringfügig. Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, durch umfangreiche Infektionsschutzmaßnahmen beim Personal wird die Aufgabenerledigung erschwert, wobei die Maßnahmen seit Anfang des Jahres 2023 nahezu aufgehoben sind. Der Betrieb ist der kritischen Infrastruktur zuzurechnen, dem entsprechend muss der Betrieb arbeitsfähig bleiben, diesem Ziel sind alle anderen Ziele unterzuordnen. Durch die anhaltend gestörten Lieferketten und ab 24.02.2022 den Krieg in der Ukraine, sowie Sanktionen gegen Russland sind deutliche Preisaufschläge für Energie, Chemikalien und einige Baumaterialien eingetreten, die sich im Jahr 2023 auswirken werden. Durch langfristige Lieferverträge sind die Auswirkungen derzeit noch begrenzt.

Siegen, den 31. März 2023



Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter



Christof Quandt
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2022 €	01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
	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	503.637,47	23.927,93	-7.709,88	0,00	519.855,52	457.067,47	27.586,93	-7.709,88	0,00	476.944,52	42.911,00	46.570,00
2. Baukostenzuschüsse	15.687.599,77	75.749,27	-88.801,79	8.406,32	15.682.953,57	9.884.957,17	569.034,29	-88.801,78	0,00	10.365.189,68	5.317.763,89	5.802.642,60
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	8.406,32	0,00	0,00	-8.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,32
	16.199.643,56	99.677,20	-96.511,67	0,00	16.202.809,09	10.342.024,64	596.621,22	-96.511,66	0,00	10.842.134,20	5.360.674,89	5.857.618,92
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	67.951.275,37	4.046.273,27	-4.093.439,05	6.304.217,57	74.208.327,16	38.202.887,78	1.956.933,84	-3.479.391,17	0,00	36.680.430,45	37.527.896,71	29.748.387,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	394.132.109,01	814.082,53	-452.988,05	636.287,92	395.129.491,41	210.357.197,01	6.458.085,45	-452.600,05	0,00	216.362.682,41	178.766.809,00	183.774.912,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.689.244,70	163.123,51	-44.285,96	0,00	5.808.082,25	3.712.407,70	490.191,51	-42.908,96	0,00	4.159.690,25	1.648.392,00	1.976.837,00
4. Anlagen in Bau	23.022.594,77	13.500.985,41	0,00	-6.940.505,49	29.583.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.583.074,69	23.022.594,77
	490.795.223,85	18.524.464,72	-4.590.713,06	0,00	504.728.975,51	252.272.492,49	8.905.210,80	-3.974.900,18	0,00	257.202.803,11	247.526.172,40	238.522.731,36
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00	61.771,87	6.883,05	68.654,92-	0,00	0,00	0,00	238.228,13
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	300.300,00	0,00	300.000,00-	0,00	300,00	61.771,87	6.883,05	68.654,92-	0,00	0,00	300,00	238.528,13
Insgesamt	507.295.167,41	18.624.141,92	-4.987.224,73	0,00	520.932.084,60	262.676.289,00	9.508.715,07	-4.140.066,76	0,00	268.044.937,31	252.887.147,29	244.618.878,41

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2022

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2022 T€	Stand Abzinsung 01.01.2022 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2022 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2022 T€	Stand Abzinsung 31.12.2022 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2022 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			1.210	-25	0	45		62			1.292
Rückstellungen für Beihilfen			227	0	0	12		11			250
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.437	-25	0	57		73			1.542
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	656	0	656	-315	-5	335	0	0	671	0	671
Drohende Verluste Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten(Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	858	-14	844	-495	0	525	-2	4	888	-12	876
Prozessrisiken	56	0	56	-7	-1	0	0	0	48	0	48
Jahresabschlusserstellung	61	0	61	-61	0	63	0	0	63	0	63
Jahresabschlussprüfung	31	0	31	-29	-2	34	0	0	34	0	34
Aufbewahrungspflichten	20	-2	18	-4	0	4	0	0	20	-2	18
Rückbauverpflichtungen	1.500	-18	1.482	0	0	175	-11	0	1.675	-29	1.646
Übrige	35	0	35	-3	0	9	0	0	41	0	41
Summe sonstige Rückstellungen	3.217	-34	3.183	-914	-8	1.145	-13	4	3.440	-43	3.397
Gesamtsumme Rückstellungen			4.620	-939	-8	1.202	-13	77			4.939

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 Gebührenausschleichverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzahlern durch die Gebührenausschleiche in späteren Jahren wieder zu.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen erfüllt. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2022 beträgt 1.690.205,89 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden 18.624 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 22.302 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 3.678 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 4.043 T€ statt der geplanten 9.675 T€ entsprechend niedriger aus.

Zentraler finanzieller Leistungsindikator ist die Eigenkapitalquote.

Das Eigenkapital stieg im Jahr 2022 durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um insgesamt 1.785.932,49 T€. Die Eigenkapitalausstattung wird mit einer Eigenkapitalquote von 47,1 % (Vorjahr 47,7 %) als ausreichend angesehen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 dem Erfolgsplan 2022 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr sind durch geringere Wasserbezugsmengen um ca. 424 T€ niedriger ausgefallen als geplant.

Die aktivierten Eigenleistungen sind durch geringeren Personaleinsatz bei der Erstellung von Bauleistungen um 188 T€ niedriger ausgefallen, als geplant.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 763 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere ein Ertrag aus der Auflösung eines Derivates (600 T€) erzielt wurde.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen im Wesentlichen durch höhere Energiekosten (+ 358 T€) und durch höhere Deponiekosten (+ 141 T€) insgesamt höher aus als geplant. Demgegenüber stehen im Wesentlichen geringere Aufwendungen durch Unterhaltung (- 311 T€).

Die Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr um 610 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da Mitarbeiterabgänge nicht sofort wiederbesetzt werden konnten.

Die Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr um 1.027 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da sich die Fertigstellung verschiedener Anlagenteile auf der Kläranlage Siegen und Kanalbaumaßnahmen verzögert hat.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wirtschaftsjahr um ca. 597 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere hohe Anlagenabgänge durch den Umbau und die Sanierung der Kläranlage Siegen zu verzeichnen sind.

<u>Ertragslage 2022</u>	GuV	Wirtschaftsplan	Änderung Gewinn
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Schmutzwassergebühr	11.557	11.981	-424
Straßenentwässerungsanteil	3.162	3.163	-1
Niederschlagswassergebühr	6.308	6.203	105
Sonstige Erlöse	3.216	3.877	-661
	24.243	25.224	-981
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	359	359	0
Niederschlagswasser	167	167	0
Zuführung			
Schmutzwasser	0	0	0
Niederschlagswasser	-420	0	-420
Umsatzerlöse	24.349	25.750	-1.401
Aktiviert Eigenleistungen	754	942	-188
Sonstige betriebliche Erträge	894	131	763
	25.997	26.823	-826
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	-5.729	-5.634	-95
Personalaufwand	-5.188	-5.798	610
Abschreibungen	-9.502	-10.529	1.027
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.419	-1.822	-597
	-22.838	-23.783	945
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.491	-1.486	-5
Abschr. a. Finanzanlagen, verb. Untern.	0	-10	10
Zinsen und ähnliche Erträge	22	0	22
	-1.469	-1.496	27
	-24.307	-25.279	972
Jahresergebnis	1.690	1.544	146

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss von 723 T€ und mittelfristig für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 1.600 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 19,3 Mio. € im Jahr 2023, ca. 17,8 Mio. € im Jahr 2024, ca. 17,1 Mio. € im Jahr 2025, ca. 14,1 Mio. € im Jahr 2026 und ca. 13,9 Mio. € im Jahr 2027. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich zwischen 4,5 Mio. € und 5,0 Mio. € und die Darlehensaufnahmen sind zwischen 11,8 Mio. € und 4,6 Mio. € jährlich veranschlagt.

Aufgrund der Planung für 2023 wird sich eine Veränderung der Eigenkapitalquote von 47,1% auf 45,9% ergeben, wesentlich bedingt durch die temporär erhöhten Investitionen denen geringere Abschreibungen entgegen stehen bei nahezu halbierten Gewinnen. Ab dem Jahr 2026 ist, nach Abschluss der erhöhten Investitionen, ein Anstieg der Eigenkapitalquote zu erwarten.

2. Chancen und Risiken

Die anhaltend hohe Inflation birgt das Risiko weiter steigender Zinsen und damit steigender Kapitalbeschaffungskosten, sowie das Risiko weiter steigender Beschaffungs- und Baukosten, verstärkt durch die Krise auf den Beschaffungsmärkten, insbesondere Energie-, Chemie- und Baustoffmärkten.

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 nicht angelegt, da im kurzfristigen Bereich keine Zinserträge zu generieren waren.

Da es sich bei ESi um einen öffentlichen Betrieb handelt, gilt für die gesamte Belegschaft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bzw. für die eingesetzten Beamten das Landesbeamtengesetz und die Landesbesoldungsordnung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig eine Prüfung des Betriebes nach § 53 HGrG durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses wurden keine Anmerkungen oder Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt.

Siegen, den 31. März 2023



Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter



Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2024

		Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	GuV 2022 T€	Differenz 2024 - 2023 €
1.	Umsatzerlöse	27.791.221	26.210.744	24.350	+ 1.580.477
2.	Aktivierete Eigenleistungen	974.000	901.000	754	+ 73.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	176.500	176.500	1.132	+ 0
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.427.500	4.570.200	3.663	- 142.700
4. b)	Bezogene Leistungen	2.196.566	2.021.258	2.066	+ 175.308
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.635.400	4.353.100	3.995	+ 282.300
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.381.900	1.331.680	1.193	+ 50.220
6.	Abschreibungen	10.446.384	10.701.372	9.502	- 254.988
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.088.431	1.963.688	2.650	+ 124.743
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.500	5.500	22	+ 14.000
9.	Abschreibungen a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	0	0	7	+ 0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.127.230	1.629.307	1.491	+ 497.923
11.	Jahresergebnis	+ 1.657.810	+ 723.139	+ 1.691	+ 934.671

Detaillierter Erfolgsplan 2024

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	GuV 2022 €	Differenz 2024-2023 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	13.051.060	11.976.800	11.557.344,72	1.074.260
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.565.643	3.210.195	3.162.639,00	355.448
Niederschlagswassergebühren private Flächen.	6.994.904	6.228.839	6.308.145,61	766.065
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.	575.505	1.445.421	105.775,00	-869.916
Erlöse Klärschlamm Trocknung	841.196	798.000	606.955,00	43.196
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	6.297,50	0
Erlöse Entsorgung KKA	17.000	17.000	17.510,94	0
Gebühren für Fäkalienanfuhr	3.000	500	1.360,00	2.500
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	150.000	150.000	191.278,10	0
Kostenanteil Stadt Netphen	351.313	377.389	416.884,00	-26.076
Kostenanteil Stadt Freudenberg	275.000	250.000	253.200,00	25.000
Sonstige Erlöse	20.000	20.000	6.710,12	0
Erstattung Sachaufwand	55.000	50.000	50.429,14	5.000
Erträge Abwasserverband	180.400	162.600	170.702,64	17.800
Erträge ESI GmbH	0	0	3.368,05	0
Erträge aus Vermietung	35.000	35.000	34.678,60	0
Kostenanteil Stadtgärtnerei	50.000	50.000	36.493,79	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	406.000	406.000	400.766,00	0
Erträge aus früheren Jahren	0	0	83.722,52	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	752.600	599.000	525.640,00	153.600
Erträge für Regeneinlassreinigung	461.600	428.000	409.695,00	33.600
Summe Umsatzerlöse	27.791.221	26.210.744	24.349.595,73	1.580.477
2. Aktivierte Eigenleistungen	974.000	901.000	754.000,00	73.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	79.763,97	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	78.000	78.000	77.920,00	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Fahrzeuge	76.000	76.000	60.667,00	0
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	2.025,50	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	240.363,13	0
Erträge Auflösung PWB Forderungen	0	0	19.500,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	21.755,74	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	7.922,12	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	22.250,26	0
Sonstige Erträge aus Derivaten	0	0	599.662,50	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	176.500	176.500	1.131.830,22	0
Gesamterträge	28.941.721	27.288.244	26.235.425,95	1.653.477
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	1.270.000	956.000	1.016.009,45	314.000
Wasser	29.500	29.500	14.580,04	0
Gas/Öl	784.200	1.240.000	505.978,46	-455.800
Chemikalien für die Abwasserreinigung	590.000	526.700	393.468,12	63.300
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	193.800	200.000	269.889,18	-6.200

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	GuV 2022 €	Differenz 2024-2023 €
Unterhaltung technische Ausstattung	1.035.000	1.202.000	1.034.579,46	-167.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	360.000	200.000	208.465,73	160.000
Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	15.000	16.000	12.113,88	-1.000
Unterhaltung Kfz	100.000	100.000	103.897,60	0
Treib- und Schmierstoffe Kfz	50.000	100.000	104.370,57	-50.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.427.500	4.570.200	3.663.352,49	-142.700
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	1.053.566	1.023.258	879.577,39	30.308
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	250.000	250.000	240.000,00	0
Abwasseruntersuchungen	101.000	80.500	111.412,81	20.500
Einräumung von Kanalrechten	0	500	187,01	-500
Planungskosten Zentralabwasserpläne	0	25.000	0,00	-25.000
Kanalbenutzungsgebühren	0	1.000	569,80	-1.000
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	625.000	475.000	626.796,18	150.000
Kosten Hausanschlüsse	150.000	150.000	191.278,10	0
Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.	17.000	16.000	16.093,58	1.000
Summe bezogene Leistungen	2.196.566	2.021.258	2.065.914,87	175.308
Summe Materialaufwand	6.624.066	6.591.458	5.729.267,36	32.608
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.559.500	4.280.600	3.818.125,99	278.900
Beamtenbezüge	75.900	72.500	176.636,90	3.400
Sonstige Personalkosten	0	0	0,00	0
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.635.400	4.353.100	3.994.762,89	282.300
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	932.600	875.800	778.900,65	56.800
Freiwillige soziale Leistungen	3.500	980	4.142,44	2.520
Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückst./ATZ	53.300	66.800	57.009,00	-13.500
Beitrag Versorgungskasse Beamte	36.600	40.400	46.502,52	-3.800
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	350.900	338.700	301.944,01	12.200
Beihilfe	5.000	9.000	4.598,73	-4.000
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.381.900	1.331.680	1.193.097,35	50.220
Summe Personalkosten	6.017.300	5.684.780	5.187.860,24	332.520
6. Abschreibungen	10.446.384	10.701.372	9.501.832,02	-254.988
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	32.000	46.000	19.399,97	-14.000
Dienst- und Schutzkleidung	41.000	63.000	46.686,77	-22.000
Reinigung, Reinigungsbedarf	52.000	52.000	47.842,28	0
Grundbesitzabgaben	3.500	2.300	2.887,35	1.200
Haftpflicht- und Sachversicherung	68.000	58.000	56.538,57	10.000
Gebäudeversicherung	77.000	54.000	56.501,14	23.000
Beiträge	25.000	8.000	9.488,50	17.000
Abwasserabgabe nach LWG	335.500	335.500	335.000,00	0
Miete Leasing Geräte	8.000	8.000	15.232,44	0
Miete Leasing Fahrzeuge	26.500	26.000	24.419,86	500
Kfz-Versicherung	42.000	42.000	34.577,78	0
Sonstige Kfz-Kosten	500	500	182,08	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	5.000	7.139,95	3.000
Bewirtungskosten	2.000	1.000	8.161,34	1.000
Dienstreisekosten	6.000	6.000	2.680,35	0
Porto, Postgebühren, Frachten	2.200	2.000	2.133,67	200

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	GuV 2022 €	Differenz 2024-2023 €
Telefonkosten	36.000	33.000	35.168,93	3.000
Bürobedarf	9.000	8.000	7.543,08	1.000
Fachliteratur/Zeitschriften	8.500	6.000	6.051,97	2.500
Fortbildung der Mitarbeiter	48.000	32.000	25.825,82	16.000
Rechts- und Beratungskosten	60.000	60.000	76.958,65	0
Kosten für den Jahresabschluss	37.000	35.000	35.700,00	2.000
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	12.000	12.000	9.567,41	0
Bankgebühren	500	500	330,08	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	847.157,97	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	10.363,55	0
Forderungsverluste	0	0	5.018,68	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	129.185,11	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	292.231	281.888	263.023,52	10.343
Kosten der Gemeindeorgane	9.000	7.000	7.555,00	2.000
Verwaltungskosten SVB	300.000	270.000	262.063,55	30.000
Bekanntmachungen	40.000	20.000	37.678,11	20.000
EDV-Bedarf, Beratung, Software	250.000	116.000	92.558,16	134.000
Software Nutzung und Wartung	0	105.000	109.260,87	-105.000
Rundfunkgebühren	3.000	3.000	3.084,48	0
Gebühren für Erlaubnisse	0	10.000	10.938,00	-10.000
Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	0	500,00	0
Kfz-Steuer	4.000	5.000	5.465,89	-1.000
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.088.431	1.963.688	2.649.870,88	124.743
Gesamtaufwendungen	25.176.181	24.941.298	23.068.830,50	234.883
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	6,63	10.000
Sonst. Zinsen u.ä. ertr. Aus verb. Unternehmen	500	0	79,84	500
Negatives Kapitalüberlassungsentgelt	9.000	5.500	8.760,81	3.500
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	12.801,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.500	5.500	21.648,28	14.000
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Abschreibungen Finanzanlagen, verb. UN	0	0	6.883,05	0
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0,00	6.883,05	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.067.230	1.569.307	1.345.594,46	497.923
Aufwendungen Auflösung Derivate	0	0	65.750,00	
Zinsaufw. Kassenkredite	0	0	3.593,33	0
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	60.000	76.217,00	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.127.230	1.629.307	1.491.154,79	497.923
11. Jahresergebnis	1.657.810	723.139	1.690.205,89	934.671

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2024-2028

Erfolgsplan		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1.	Umsatzerlöse	27.790	28.770	29.135	29.853	30.294
2.	Aktiviertete Eigenleistung	974	1.003	1.033	1.064	1.096
3.	Sonstige betriebliche Erträge	177	179	181	183	185
4.	Materialaufwand	-6.624	-6.823	-7.028	-7.239	-7.456
5.	Personalkosten	-6.017	-6.198	-6.384	-6.576	-6.773
6.	Abschreibungen	-10.446	-10.901	-10.726	-10.888	-10.828
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.088	-2.151	-2.216	-2.282	-2.350
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	20	21	22	23
9.	Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.127	-2.191	-2.257	-2.325	-2.325
11.	Jahresergebnis	1.658	1.708	1.759	1.812	1.866

Finanzbedarf und Vermögensplan		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
	a) Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	9.035	7.941	11.186	9.752	11.022
	b) Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	7.851	8.802	3.411	3.373	2.396
	c) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	875	1.039	1.124	1.034	1.054
	Investitionen gesamt	17.761	17.782	15.721	14.159	14.472
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	4.652	4.950	4.981	4.898	5.227
6.	Auflösungsbeträge	426	429	432	435	438
Summe		22.839	23.161	21.134	19.492	20.137

Finanzierung des Finanzbedarfs		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1.	Abschreibungen	10.446	10.901	10.726	10.888	10.828
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktiviertete Eigenleistungen	974	1.003	1.033	1.064	1.096
4.	Jahresergebnis	1.658	1.708	1.759	1.812	1.866
5.	Kreditaufnahmen	9.661	9.449	7.516	5.628	6.247
Summe		22.839	23.161	21.134	19.492	20.137

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2024-2028 - vorläufiges Investitionsprogramm -

Jahr	Summe 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Summe Sonstige Investitionen	7.038	1.210	1.367	1.462	1.473	1.525	
Summe Neu - Investitionen	22.405	6.750	8.255	3.500	3.400	500	
Summe Ersatz - Investitionen	50.453	9.801	8.160	10.759	9.286	12.447	
Gesamtinvestitionen	79.896	17.761	17.782	15.721	14.159	14.472	
Sonstige Investitionen	7.038	1.210	1.367	1.462	1.473	1.525	
Zu aktivierende Eigenleistungen	5.171	974	1.003	1.033	1.064	1.096	
Baukostenzuschüsse AVSK	1.867	236	364	429	409	429	
Neu - Investitionen	22.405	6.750	8.255	3.500	3.400	500	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen	5.500	500	1.000	2.000	2.000		
Gewerbegebiet Martinshardt II	5.500	500	1.000	2.000	2.000		
Kläranlage Siegen	12.805	6.050	6.555	200			
Medienkanal 2 BA	100	100					
1.BA - RECHEN: Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	100	100					
3.BA Neubau NKB 3, Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	240	240					
3.BA Umbau NKB 1+2, Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	3.435	1.700	1.735				
4.BA Neubau Deni-Becken u. VKB Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	7.500	3.100	4.400				
6.BA Erneuerung Brauchwasser	380	260	120				
6.BA Neubau Schwimmschlammabzug	250	250					
6.BA Straßen / Verkehrsflächen	800	300	300	200			
Kläranlage Weidenau	4.100	200	700	1.300	1.400	500	
Speicherbecken aktivieren	2.400	200	600	1.000	600		
Rückbau vorh. Anlage / Anlagenteile	1.700		100	300	800	500	
Ersatz - Investitionen	50.453	9.801	8.160	10.759	9.286	12.447	
Kanalbetrieb / Betriebshof	2.845	525	600	620	550	550	
EDV	50	10	10	10	10	10	
Geräte / Werkzeuge	100	20	20	20	20	20	
Fuhrpark	1.820	320	400	400	350	350	

Jahr	Summe 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Sonderbauwerke	750	150	150	150	150	150	
ESi Betriebshof	125	25	20	40	20	20	
Geschäftsausstattung	650	350	75	75	75	75	
EDV-Anlagen	400	300	25	25	25	25	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	50	50	50	50	50	
Kläranlagen	7.010	920	1.020	1.670	1.700	1.700	
KA Siegen	4.810	920	920	970	1.000	1.000	
KA Weidenau	2.200	0	100	700	700	700	
Sonderbauwerke / Kanal	39.948	8.006	6.465	8.394	6.961	10.122	
Heeserstraße / Siegufer	1.400	1.000	400				A2 / A3
Batterieweg	250	250					A2 / A4
Freystraße	900	900					A2 / A3
Haardtstraße	400	100	300				A2 / A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	1.000	800	200				A3
Achenbacher Tal	1.900	300	920	680			A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	150	150					A2 / A3
Hengsbachstr. 2. BA	750	390	360				A3
RÜB 175 Emilienstraße	230	230					A8
RÜB Bismarkstraße Kanalanbindung	740	740					A8
Hainer Weg	320	320					A2 / A3
Falkenstraße	390	390					A2 / A3
Bubergstraße	150	150					A2 / A3
Obenstruthstraße / Köpfchenstraße / Rubensstraße / Saarbrücker Straße	700	200	500				A2 / A3
Gilbergstraße	680	200	480				A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	261	261					A2 / A3
Bürbacher Weg 2.BA	780	300	480				A3
Bahnstraße	325	325					A2 / A3
Heinrich-Schütz-Straße	500	500					A2 / A3
Giersberstr.- Wittgenst.Str./ Laaspher Str./ Erndtebrücker Str.	1.330	500	800	30			A2 / A3
RW 639 Geisweider Straße	20		20				A14
RW 308 Auf der Schemscheid	73		73				A13
RW 309 Auf der Schemscheid/ Fischbacherberg	146		146				A13

Jahr	Summe 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
RW 305 KR 45 Eiserfelder Straße	111		111				A13
RW 332 Hainer Hütte	50		50				A13
RW 605 Ferndorfsteg	68		68				A13
RW 347 Leimbachstr.-Stadion (Str. Entwässerung)	73		73				A13
Hagener Straße	1.080		120	480	480		A3
Birlenbacher Straße	231		231				A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	338		338				A2 / A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	195		195				A3
Hofgutstraße	600		600				A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	863			863			A2 / A3
Hubacher Weg	700			700			A2 / A3
Berleburger Straße	422			422			A2 / A3
Lilienstraße	66			66			A2 / A3
Forststraße	109			109			A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	1.440			480	960		A2 / A3
Charlottenstraße	340			340			A2 / A3
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße/ Bodelschwingstraße	480			480			A2 / A3
Talstraße	241			241			A2 / A3
Porschestraße	144			144			A3
Schelderberg	1.000			1.000			A2 / A3
Schelderberg hdH	434			434			A2 / A3
Im Samelsfeld	110			110			A2 / A3
Heckenbergstraße	65			65			A2 / A3
Im alten Hoff / In der Mittelbach	725			725			A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg HdH	446			446			A2 / A3
Austraße	265			265			A2 / A3
Am Hengsberg	314			314			A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße HdH / Gnesener Straße HdH	701				701		A2 / A3
Hirschberger Straße	169				169		A2 / A3
Schulstraße / Eisentalstraße	200				200		A2 / A3
Hainbornstraße	515				515		A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	224				224		A2 / A3

Jahr	Summe 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Am Lausbecher	491				491		A2 / A3
Lindenstraße	493				493		A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	580				580		A2 / A3
RW 323 Trupbacher Straße	15				15		A13
RW 632 Buchen (Gutenbergstr-Bruchwiese)	55				55		A13
Felsenweg/ Steiler Weg/ Samuel-Frank- Straße/ Grobestraße	1.000				200	800	A2 / A3
Schloßblick/Schloßblick Hdh	890				890		A2 / A3
Auf der Meinhardt	700				100	600	A2 / A3
Tiergartenstraße	216				216		A2 / A3
Kolbeweg	312				312		A2 / A3
In der Lehmkuhle	360				360		A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	100					100	A2 / A3
Am Rosengarten	300					300	A2 / A3
Kohlenbergstraße	562					562	A2 / A3
Heesstraße	578					578	A2 / A3
Gießener Straße	650					650	A2 / A3
Hauptmarkt / Waldhausstraße / Auf dem Mühlengraben	270					270	A2 / A3
Fröbelstraße / Geisweiderstr.	140					140	A2 / A3
Dreisbacher Straße	140					140	A2 / A3
Am Siegenstein	1.402					1.402	A2 / A3
Autobahnrastst.-Alch.Str.	665					665	A2 / A3
Löhrtor Entlastung Rü 123	154					154	A2 / A3
Sinnerbach	265					265	A2 / A3
Hammerwerk	167					167	A2 / A3
Adolf-Reichwein-Str.	338					338	A2 / A3
Im Wiesengrund	125					125	A2 / A3
Sohlbacher Straße / Friedlandstraße 2.+3. BA	1.208					1.208	A2 / A3
Carl-Dresler-Straße	556					556	A2 / A3
Bergfriederstraße	41					41	A2 / A3
Beethovenstraße	904					904	A2 / A3
Stöckerstraße	157					157	A2 / A3

Jahr	Summe 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	

***) 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 2024

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2024
	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	3	3	4
11	13	9,26	13
10	1	2	1
9b	7	6	8
9a	11	7,64	10
8	0	3	0
7	4	4	2
6	34,51	30,51	37,51
5	2	1	1
4	0	0	0
3	1	1	1
2	1	1	1
1	0	0	0
Gesamt	79,51	70,41	80,51
Gesamtstellen	80,51	71,41	81,51
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	1
Kläranlagenbetrieb	2	0	2
Kanalbetrieb	2	1	2
Insgesamt	4	1	5
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
11	1	0	0
A11	2	2	2
9a	1	1	1
7	1	1	0
Insgesamt	5	4	3

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Vorbemerkungen:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

1. Umsatzerlöse

Die für 2024 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2023 wird ein leicht ansteigender Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen durch die erhöhte Gebühr um ca. 1.074 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. 1.122 €.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2020, 2021 und 2022), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlamm-trocknung in Höhe von 841 T€ enthalten, die einem externen Klärschlamm-anfall von ca. 8.400 t entsprechen.

Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.

Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

2. Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden 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. Nach Wegfall der Strom- und Gaspreisbremsen steigen die Stromkosten durch ein weiter hohes Preisniveau weiter an, während die Kosten für den Gasbezug durch deutlich reduzierte Preise stark sinken. Weiterhin steigen die Kosten für Chemikalien um ca. 63 T€, während für Unterhaltungen insgesamt nahezu gleiche Kosten wie im Vorjahr zu veranschlagen sind. Für Treibstoffe sind ca. 50% weniger einzuplanen, diese spiegelt die Umstellung auf Gas- bzw. E-Fahrzeuge wider. Weiterhin ist für das Jahr 2024 mit erhöhten Entsorgungskosten zu rechnen. Insgesamt steigt der Materialaufwand nur geringfügig um ca. 33 T€.

5. a)+b) Personalkosten

Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. Die tariflichen Steigerungen wurden entsprechend dem neusten Tarifabschluss angesetzt.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechend der umgesetzten und anstehenden Investitionen, auf Basis der Anlagevermögens, angesetzt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten in diesem Bereich werden für 2024 um ca. 125 T€ höher eingeplant, insbesondere wurden für EDV höhere Kosten eingeplant, die einer zusätzlichen IT-Sicherheit dienen sollen.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2024 werden weiter Zinserträge aus negativen Darlehenszinsen erwartet, aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus, können aus kurzfristigen Liquiditätsüberschüssen wieder Anlagezinsen erwartet werden.

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem bereits im Jahr 2023 steigende Zinssätze zu verzeichnen waren, muss mit weiterhin steigenden Zinsbelastungen gerechnet werden. Durch Neuaufnahmen und Umschuldungen zu höheren Zinssätzen als bisher, steigt die Zinsbelastung insgesamt weiter.

11. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 1.658 T€ aus:

- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 560 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. - 60 T€
- den bilanziellen Abschreibungen zu den teilweise angesetzten Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte in Höhe von ca. + 1.112 T€.
- und Rundungsdifferenzen zwischen Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan in Höhe von ca. + 46 T€.

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2023-2027

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2024 werden die Gesamtinvestitionen, nach den erhöhten Investitionen für Überleitung der Kläranlage Weidenau, Klärschlamm-trocknung, Medienkanal und Ertüchtigung der Kläranlage Siegen, wieder nach und nach auf das „normale“ Maß zurückgeführt.

Schlussbemerkung:

Der geplante Jahresüberschuss von 1.658 T€ fällt im Vergleich zum für das Jahr 2023 geplanten Jahresüberschuss von ca. 723 T€ deutlich höher aus. Damit der Betrieb entsprechend der gesetzlichen Vorgaben dauerhaft leistungsfähig bleibt, sind entsprechende Rücklagen zu bilden, dies kann nur aus einem angemessenen Jahresüberschuss erfolgen. Zum Inflationsausgleich ist ein jährlich steigender Jahresüberschuss notwendig, der nur für das Jahr 2023 deutlich abgesenkt wurde, um die wirtschaftlichen Belastungen und Risiken der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler zu berücksichtigen (Inflation, Kriegsrisiken).