

## **Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen**

Die 32. (Sonder-) Sitzung des Rates findet am

**Donnerstag, 13.06.2024, 16:00 Uhr,**

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, Großer Sitzungssaal, statt.

---

### **A.      ÖFFENTLICHE SITZUNG**

1.      Haushaltssatzung/ Haushaltsplan 2024
- 1.1     Stellenplan 2024 der Stadtverwaltung Siegen
- 1.2     7. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern vom 16.02.1999  
hier: Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab dem 01.01.2024
- 1.3     Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2024  
hier: Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung von April 2024

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter [www.siegen.de](http://www.siegen.de) abrufbar.

---

Siegen, 31.05.2024

Steffen Mues  
Bürgermeister

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 1 Siegen,  
Bereich: Personal und Organisation  
Bearbeitet von: Dirk Helmes, Hans Georg Hof, Gabriele Loth, Gerd Krämer, Jörg Hees

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 22.05.2024 |
| Rat                        | 29.05.2024 |
| Rat                        | 13.06.2024 |

Kurzbezeichnung:

### Stellenplan 2024 der Stadtverwaltung Siegen

#### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt den Verwaltungsentwurf mit

- der Stellenübersicht für den Stellenplan 2024 einschließlich Ausbildungsstellenplan und
- den Anlagen I, II und IV (Einsparstellen, Mehrstellen, Stellenumwandlungen)

#### Sachverhalt / Begründung:

Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen zum Stellenplan 2023 beschrieben und zugleich die Entwicklung der Personalkosten seit 2018 bis 2022, die voraussichtliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Einschätzung für die Folgejahre aufgezeigt.

## 1. Stellenplanentwurf 2024

### 1.1 Stellenplanentwicklung

#### Entwicklung der Stellen ab 2017:

| Haushaltsjahr | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Veränderung   | + 2,62 | + 14,06 | - 0,20 | + 5,29 | + 25,58 | + 30,27 | + 37,78 | + 26,29 |

#### Entwicklung der Stellen im Vergleich zum Vorjahr:

| Jahr                 | 2023             | 2024             |
|----------------------|------------------|------------------|
| Stellen Beamte       | 230,766          | 234,484          |
| Stellen Beschäftigte | 1.039,722        | 1.062,297        |
| <b>Gesamt</b>        | <b>1.270,488</b> | <b>1.296,781</b> |

### 1.2 Anlage I Einsparstellen

Für den Stellenplan 2024 werden aufgrund organisatorischer und personalwirtschaftlicher Maßnahmen 10,209 Stellen zur Einsparung vorgeschlagen. Weiteres Einsparpotential ist ohne Kompensation (Aufgabe, Bearbeitungsdauer etc.) an anderer Stelle nicht mehr möglich.

### 1.3 Anlage II Mehrstellen

#### Geschäftsbereich 1

#### AG 1/1-1: Geschäftsprozessmanagement

**2,0 AK**

In 2021 wurde mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek entsprechend der Empfehlungen der KGSt begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und kontinuierlich zu analysieren und zu optimieren. Sie sind die DNA des Verwaltungshandelns. Auf die Kennzahl Nr. 1 des Haushaltsprodukts 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management wird verwiesen. Die hier vorgesehenen Mehrstellen sind zwingende Grundlage für die Verwaltungsdigitalisierung und sollen die damit zusammenhängenden Prozessoptimierungen forcieren. Sie sind eine Investition in die Zukunft, die kurzfristig dezentrale Organisationseinheiten mittels optimierter Abläufe entlasten, mittelfristig zu Stelleneinsparungen in der gesamten Verwaltung führen und sich somit amortisieren. Weiter sind sie unerlässlich, um die Verwaltungsmodernisierung voranzutreiben. Auch wurde der Nutzen des Instrumentes bei der bisherigen Bewältigung der Cyberkrise bestätigt.

**AG 1/1-3: IT-Service****1,0 AK**

Seit der Corona-Pandemie ist die Umsetzung des neuen Standards für IT-Arbeitsplätze zur Unterstützung der mobilen Arbeit und Verwaltungsdigitalisierung deutlich vorangeschritten. In diesem Zuge sind die quantitativen und qualitativen Anforderungen an den stadinternen IT-Support gestiegen mit der Folge eines dauerhaft erhöhten Personalbedarfs. Der temporäre gestiegene Personalbedarf anlässlich der Cyberkrise konnte hingegen durch Überstundenarbeit und Unterstützung IT-affiner Verwaltungskräfte gedeckt werden.

|                    |
|--------------------|
| Geschäftsbereich 2 |
|--------------------|

**AG 2/2-3: Kfz-Werkstatt****1,0 AK**

Der Fahrzeugbestand in der Kfz-Werkstatt hat sich in den letzten 10 Jahren von ca. 250 zu betreuenden Fahrzeugen auf über 300 erhöht. Aufgrund veränderter Anforderungen an das Berufsbild kommen neue Aufgaben aus dem Bereich der E-Mobilität hinzu. Mit dem aktuellen Personalbestand können die anfallenden Arbeiten nicht mehr vollständig abgearbeitet werden, sodass Fremdvergaben zu jährlichen Kosten von mehr als 100 T€ anfallen. Die Einrichtung einer Mehrstelle wäre für einen besseren Betriebsablauf (ohne Rückgriff auf Dritte) sinnvoll und zudem wirtschaftlicher, denn es würden rund 70 T€ an Kosten für Fremdvergaben entfallen.

**AG 2/2-3: Wertstoffdepots****2,0 AK**

Die Stadt Siegen ist für die Reinigung der Wertstoffdepots zuständig. Diese Reinigungen wurden an die Firma Gsodam vergeben. Trotz der internen Zielvorgabe, die Standorte mindestens zu 80 % der Zeit sauber zu halten, und erhöhter Reinigungsintervalle der Firma Gsodam sind sehr viele Standorte ständig verschmutzt, was zahlreiche Beschwerden der Bürgerschaft zur Folge hat und das Stadtbild und das subjektive Sicherheitsgefühl an sich beeinträchtigt. Die zusätzlichen städtischen Reinigungskräfte sollen bei Bedarf zeitnah auch zwischen den Reinigungsintervallen die verunreinigten Depotstandorte anfahren und säubern.

**AG 2/3-2: Standesamt****2,0 AK**

Eine durch die KGSt durchgeführte Organisationsuntersuchung der Abteilung 2/3 hat ein um 1,0 AK erhöhten Personalbedarf ergeben. In diesem Bedarf ist noch nicht enthalten der Mehraufwand, der durch die Änderung des 3. Personenstandsänderungsgesetzes verursacht wird. Die analogen Beurkundungen mehrerer Jahrzehnte sind in den nächsten Jahren in den elektronischen Registern zu erfassen. Nach Erledigung dieser Arbeiten kann die zweite Mehrstelle wieder eingespart werden. Dem entsprechend wird ein kw-Vermerk angebracht.

**AG 2/3-3: Sachbearbeitung Einbürgerung****1,115 AK**

Durch die Reformierung des Staatsangehörigkeitsrechts wurde die Anspruchsgrundlage für die Beantragung einer deutschen Staatsangehörigkeit von 8 auf 5 Jahre, bei besonders guter Integration sogar auf 3 Jahre gesenkt. Diese Reform bedingt einen Personalmehrbedarf, um entgegenzuwirken, dass die ohnehin langen Terminvorlauf- bzw. Bearbeitungszeiten für die Beantragung der deutschen Staatsangehörigkeit noch länger werden. Neben einer Vollzeit-mehrstelle soll eine vorhandene Teilzeitstelle um 0,115 AK aufgestockt werden.



**AG 2/4-2: Museumsaufsicht****1,0 AK**

Nach einer Ausweitung der Ausstellungsfläche (dauerhafte Ausstellungsfläche für Sonderausstellungen und die Stadtgeschichte sowie anteilige Aufsicht für die Fürstengruft) und einer Neustrukturierung der Aufsichtsbereiche wurde die Personalbedarfsberechnung für die Aufsichtskräfte fortgeschrieben.

**AG 2/4-2: Digital Managerin/Manager Siegerlandmuseum****1,0 AK**

Nicht enthalten in der Anlage II bzw. in der Gesamtzahl der zu beschließenden Mehrstellen ist diese bereits in 2022 eingerichtete Mehrstelle. Entgegen den ursprünglichen Planungen soll diese unbefristet fortgeführt werden.

Die Stelle ist entscheidend, um das Siegerlandmuseum in die digitale Zukunft zu führen und Voraussetzung für eine innovative digitale Vermittlung der Dauerausstellung und der Wechselausstellungen. Moderne Ausstellungen bestehen mittlerweile - und in Zukunft noch mehr - aus komplexen multimodalen und interaktiven Stationen und virtuellen Erlebnissen. Durch den Digital Manager gibt es die Kompetenz, innovative Ausstellungsstationen und deren Hard- und Software direkt im Haus zu entwickeln. Projekte wie die "Hörwelt" oder der K.I.-gestützte "StadTraum" stellen hierbei bereits überregionale Leuchtturmprojekte dar, die nur mit der Expertise des Digital Managers umgesetzt werden konnten.

**AG 2/4-3: Musikschulverwaltung****0,269 AK**

Die Musikschule der Stadt Siegen beteiligt sich bereits seit Jahren an dem kulturellen Bildungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Der wiederholt von der Musikschulverwaltung reklamierte Mehraufwand für die Schüleranmeldungen und -abrechnungen, die notwendigen Beratungsgespräche, Instrumentenbestellungen, -wartungen und -verwaltungen, bedingt durch die seit dem Schuljahr 2017/2018 mehr als verdoppelte Schüleranzahl, wurde nun durch eine analytische Personalbedarfsberechnung ermittelt. Hiernach ergibt sich gegenüber den bisher vorhandenen 1,5 Planstellen ein Mehrbedarf von 0,269 AK, der durch die Erhöhung der Arbeitszeit einer Teilzeitkraft gedeckt werden kann.

**Abteilung 2/5: Fachangestellte für Bäderbetriebe****2,0 AK**

Aufgrund des Beschlusses des SpBA vom 10.02.2023, die Schließungszeiten der Hallenbäder auf ein Minimum zu reduzieren, sowie weiterer Änderungen von bedarfsrelevanten Faktoren, insbesondere erhöhte Sicherheitsstandards in den Bäderbetrieben, wurde eine aktualisierte Personalbedarfsberechnung für die Fachkräfte (Betriebsleitungen, Schwimmmeisterinnen und -meister, Fachangestellte) erstellt, die zu einem Mehrbedarf führt. Auf die Verwaltungsvorlage VL 1453/2023 wird verwiesen. Im Hinblick auf die vorhersehbaren Einschränkungen der Nutzungszeiten während des Neubaus des Hallenbades Weidenau wird davon ausgegangen, dass die Einrichtung von zwei Mehrstellen ausreichend ist. Auch im Bereich der Reinigungs- und Servicekräfte ist wahrscheinlich ein Mehrbedarf gegeben. Hier steht jedoch noch eine organisatorische Untersuchung aus.

|  |
|--|
|  |
|--|

## Geschäftsbereich 3

**AG 3/2-1: Sachbearbeitung Zahlungsabwicklung****1,0 AK**

Finanzielle Abläufe stehen durch den technologischen Einfluss vor einem Strukturwandel. Die damit einhergehende Erwartungshaltung an digitale Abläufe führt zu zeitintensiven E-Government-Projekten, wie E-Payment, Rechnungsworkflow, Webkasse, wodurch sich Prozesse ändern werden und qualitativ begleitet und koordiniert werden müssen.

**FSRD: Feuerwehrtechnischer Dienst im Schichtdienst – teilweise refinanziert****4,0 AK**

Eine Erhöhung der Ausrückestärke zur Erreichung der gesetzlichen Hilfsfrist nach Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ist unumgänglich. Bereits in der Stellenplanvorlage 2020 wurde auf diesen Mehrbedarf und darauf hingewiesen, dass hierzu zunächst 9,0 AK in den Ausbildungsstellenplan übernommen werden. Durch eine in 2023 erfolgte Neuberechnung der Wach- und Funktionszeiten wird vorläufig ein Bedarf von 2,000 VZÄ festgelegt.

Die Erhöhung um zwei weitere Planstellen folgt konsequent den festzustellenden höheren Ausfallzeiten im feuerwehrtechnischen Schichtdienst, vor allem durch Inanspruchnahme von Elternzeiten. Andere Kompensationsmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Die Abstimmung einer detaillierteren Neuberechnung des Personalausfallfaktors und des damit einhergehenden Personalbedarfs in den Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr Siegen zwischen FSRD und der AG 1/1-1 steht noch aus.

Hinsichtlich der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren sind diese Stellen refinanziert.

**FSRD: Kompensation für berufsbegleitende Ausbildung zur/zum Notfallsanitäter/in - refinanziert****3,0 AK**

Gemäß § 4 Abs. 7 des Rettungsgesetzes NRW wird mit Ablauf des 31.12.2026 die Funktion der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten zur Notfallrettung durch die Funktion der Notfallsanitäterin/des Notfallsanitäters ersetzt. Daher muss seitens des FSRD in die Ausbildung zu dieser neuen Funktion investiert werden. Zur Kompensation der durch die berufsbegleitende Ausbildung entstehenden Ausfallzeiten in der Einsatzabdeckung des Rettungsdienstes entsteht ein Personalbedarf von 3,0 VZÄ. Ab August 2024 werden dauerhaft bis zum Dezember 2037 in einem vierjährigen Turnus jeweils drei Rettungssanitäter/innen zur/zum Notfallsanitäter/in ausgebildet. Es besteht mittlerweile auch keine Möglichkeit mehr auf extern ausgebildete Kräfte zurückzugreifen. Die drei Kompensationsstellen, besetzt durch Rettungssanitäter/innen, sind im Rahmen der Rettungsdienstgebühren zu 100 % refinanziert.

**FSRD: Gebührenabrechnung Rettungsdienst****1,0 AK**

Es besteht ein Mehrbedarf in der Arbeitsgruppe Verwaltung im Bereich der Sachbearbeitung Gebührenabrechnung aufgrund gestiegener Einsatzzahlen von Rettungsdienstfahrten und höherem Aufwand für die Bearbeitung komplexer werdender Einzelfälle. Dies hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass häufiger Nachuntersuchungen von gefahrenen Personen und deren Krankenkassenzugehörigkeit unternommen werden müssen. Über diesen Bedarf hinaus soll die Mehrstelle die notwendige Sicherheit und Kontinuität in der Lagerhaltung sicherstellen.

**FSRD: Wachvorsteherin/Wachvorsteher im Tagesdienst****1,0 AK**

Durch die Auslastung des stellv. Leiters der Berufsfeuerwehr Siegen, zugleich AGL Wachvorsteher/Einsatzorganisation können die fachlich anspruchsvolle Sachbearbeitung im Bereich der Koordination der Wachabteilungen und deren Dienstplangestaltung nur teilweise und nicht vollumfänglich ausgeführt werden. Diese Aufgabe soll auf die Mehrstelle verlagert werden, die auch Stellenanteile im Einsatzdienst durch Teilnahme am Führungsdienst Stufe B übernimmt.

**FSRD: Befristeter Mehrbedarf Projekt Feuerwehr Siegen 2035****1,0 AK**

Das im Brandschutzbedarfsplan 2022 beschlossene Projekt Feuerwehr Siegen 2035 bedarf einer operativen Begleitung. Unter anderem ist die zukünftige Standortstrategie der Feuerwehrgerätehäuser Inhalt dieses Projektes. Daneben bedarf es einer steuernden Einheit zu allen relevanten Angelegenheiten rund um das Thema Hochwasserschutz, welches von der Berufsfeuerwehr Siegen für die Stadtverwaltung koordinierend eingeführt werden soll. Dieser Bedarf ist auf zwei Jahre befristet.

**Siegerlandhalle: Sachbearbeitung Veranstaltungen****0,013 AK**

Dieser geringfügig erhöhte Stellenanteil resultiert aus einer personalwirtschaftliche Notwendigkeit, konkret aus der Nachbesetzung einer bislang teilzeitbesetzten Stelle.

## Geschäftsbereich 4

**AG 4/1-2: Projekt Modernisierung der Straßenbeleuchtung****1,0 AK**

Aufgrund der Bedeutung des Projektes hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, das Projekt "Asset Erneuerung der gesamtstädtischen Straßenbeleuchtung" mit dem Schwerpunkt Strategieplanung und Erneuerungsrealisierung entgegen den ursprünglichen Überlegungen nicht extern zu vergeben, sondern die Projektleitung einem erfahrenen städtischen Beschäftigten zu übertragen.

**AG 4/1-3: Sachbearbeitung Verwaltungsangelegenheiten Straßenunterhaltung****1,0 AK**

Das Tätigkeitsspektrum des Bauhofleiters und seines Stellvertreters ist in den vergangenen Jahren durch die Übernahme zusätzlicher verwaltungsmäßiger und administrativer Aufgaben kontinuierlich gewachsen. Durch die Zuweisung der Verwaltungskraft können sich die beiden Führungskräfte verstärkt wieder ihren originären Aufgaben widmen.

**AG 4/1-3: Tiefbautechniker/Tiefbautechniker Baustellenkontrolle****1,0 AK**

Der zusätzliche Personalbedarf dient der Überwachung der Straßenaufbrüche durch die Telekommunikationsunternehmen während des Glasfaserausbaus. Hintergrund ist die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren die Straßenaufbrüche nur mangelhaft durch die Unternehmen wiederhergestellt wurden. Aufgrund der aktuell anstehenden hohen Anzahl an Straßenaufgrabungen (einschließlich Bürgersteige) im gesamten Stadtgebiet im Zuge der Verlegung des Glasfasernetzes soll zur Baustellenüberwachung eine zusätzliche Kraft befristet eingesetzt werden. Nur so können hohe Folgeschäden an der städtischen Infrastruktur vermieden werden.

**AG 4/4-4: Pfortendienst Rathaus Geisweid und Unterhaltsreinigung****0,273 AK**

Es handelt sich um geringfügige Arbeitszeitanpassungen bei drei Teilzeitstellen. Die Arbeitszeit der Servicekraft an der Pforte des Rathauses Geisweid war bei der erstmaligen Einrichtung noch nicht auskömmlich bemessen. Die Anpassungen in der Unterhaltsreinigung sind auf die Erhöhung der Reinigungsfläche zurückzuführen.

**AG 4/5-3: Sachbearbeitung Grundsteuerreform****1,0 AK**

Die Stadt Siegen ist wie jede/jeder private Grundstückseigentümerin und -eigentümer zur Abgabe der Grundsteuererklärung für die in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke verpflichtet. Aufgrund der Tatsache, dass der Grundsteuerwert künftig fortlaufend im Rahmen der Hauptfeststellung festgesetzt wird und vorab jeweils die Grundstückseigentümer die Abgabe der Grundsteuererklärung vorzunehmen haben, wiederholt sich diese Tätigkeit der Eingabe und der fortlaufenden Datenpflege kontinuierlich.

**AG 4/6-3: Zusätzliche Meisterstelle in der Grünflächenunterhaltung****1,0 AK**

Die zusätzliche Meisterstelle dient der Entlastung der in der Abteilung Grünflächen tätigen Ingenieurinnen/Ingenieure, indem kleinere Grünflächenplanungen (bspw. für die zahlreichen, jährlich mehrmals zu bepflanzenden Pflanzbeete im öffentlichen Raum) in den Aufgabenbereich der einzurichtenden Meisterstelle überführt werden. Dadurch können sich die Ingenieurinnen/Ingenieure grundsätzlicheren und umfangreicheren Projekten widmen. Darüber hinaus soll der seit über zwei Jahren überlastete Werkstattmeister insofern entlastet werden, dass die Bereiche der Spielplatzprüfung und der Schreinerei an diese Stelle übergeben werden. Daran hängt u. a. die Instandhaltung, Reparatur und Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Stadtmobiliars sowie aller Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet.

|                    |
|--------------------|
| Geschäftsbereich 5 |
|--------------------|

**Koordination Kommunales Integrationsmanagement – KIM - refinanziert****1,0 AK**

Das kommunale Integrationsmanagement soll die intra- und interkommunale Zusammenarbeit verbessern und somit zu einer verbesserten Leistungserbringung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Es handelt sich um eine Förderung des Landes, die sich aus drei verschiedenen Bausteinen zusammensetzt: Strategischer Overhead (1), Individuelles Case-Management (2), Zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden (3).<sup>1</sup>

Die Mehrstellen zum zweiten und dritten Baustein wurden bereits im letzten Jahr eingebracht und beschlossen. Bei der hier vorgeschlagenen Mehrstelle handelt es sich um eine annähernd vollumfänglich refinanzierte Stelle zur Koordination des kommunalen Integrationsmanagements und damit zur Abdeckung des ersten Bausteins, die nun im Stellenplan abgebildet werden soll.

---

<sup>1</sup> <https://www.bra.nrw.de/integration-migration/kompetenzzentrum-fuer-integration/foerderung-kommunen/kommunales-integrationsmanagement-kim>

**AG 5/1-1: Sachbearbeitung Leistungen nach dem SGB XII****1,0 AK**

Der Mehrbedarf resultiert aus kontinuierlich gestiegenen Fallzahlen. Hinzu kommt eine erfolgte Regelsatzerhöhung ab 01.01.2024, die neben dem einmaligen Aufwand auch einen weiteren Anstieg der Fallzahlen nach sich zieht.

**AG 5/1-3: Sozialarbeit Fachstelle für Wohnungsnotfälle****0,141 AK**

Gestiegene Fallzahlen, sowohl in Bezug auf die Räumungsklagen als auch bei den wohnungslosen Personen, führen zu einem erhöhten Bedarf im Bereich der Beratung und der präventiven Arbeit.

**AG 5/2-1: OGS Friedrich-Flender Schule/KJT Weidenau - refinanziert****0,598 AK**

Die Umwandlung der Friedrich-Flender-Schule in eine OGS mit städtischer Trägerschaft wurde vom Rat beschlossen (VL 655/2021) und im ersten Schuljahr 2022/2023 53 Kinder aufgenommen. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Einführung des Rechtsanspruches auf eine Ganztagesbetreuung und dem vorhandenen Bedarf wurden im Schuljahr 2023/2024 70 Kinder aufgenommen, die einen entsprechenden personellen Mehraufwand nach sich ziehen, der durch das Land refinanziert wird. Hinzu kommt bezogen auf die Leitungsstelle ein gesteigener Anspruch an Koordination und organisatorischer Planung, den die OGS-Leitung erfüllen muss.

**AG 5/2-1: Küchenhilfen OGS/KJT****1,650 AK**

Die Stadt Siegen ist als Schulträger zur Ermöglichung der Einnahme eines Mittagessens für die Schülerinnen und Schüler verpflichtet. Auch unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung ist ein Förderangebot für Kinder am Nachmittag ohne Mittagsverpflegung aus pädagogischer Sicht nicht vertretbar. Bisher wurde die Verteilung des Essens durch pädagogisches Personal übernommen.

Sowohl der gestiegene Umfang als auch die Einhaltung hygienischer Standards führen zu einem höheren Personalbedarf. Die Ermittlung des Umfangs ist anhand eines aus dem Bereich der Schulmensen bewährten Personalbedarfsschlüssel erfolgt, der sich an den Essenszahlen orientiert.

**AG 5/2-3: Erzieherinnen/Erzieher Brückenprojekt Geisweid - refinanziert****2,512 AK**

Bei dem Brückenprojekt handelt es sich um ein pädagogisches Angebot zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder mit Fluchterfahrung oder vergleichbaren Lebenslagen, die noch keinen Platz in der Kindertagespflege oder einer Kindertageseinrichtung bekommen haben.<sup>2</sup>

Das Angebot in Geisweid wurde 2021 geschaffen und zieht einen entsprechenden Personalbedarf nach sich. Die durch das Land refinanzierten Stellen sollen nun im Stellenplan abgebildet werden, um die i. S. der KomHVO nicht nur vorübergehend Beschäftigten rechtskonform abzubilden.

---

<sup>2</sup> <https://www.kita.nrw.de/kinder-bilden/kinder-mit-fluchterfahrungen/brueckenprojekte>

**Abteilung 5/4: Küchenhilfen Schulmensen****0,082 AK**

Die Stadt Siegen ist als Schulträgerin verpflichtet den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens zu ermöglichen. Die Ermittlung des – sehr geringen - Umfangs ist anhand eines bewährten Personalbedarfsschlüssel erfolgt, der sich an den Essenszahlen orientiert.

**Abteilung 5/4: Schulsekretariate****0,850 AK**

Bis zum Schuljahr 2023/2024 war am Weiterbildungskolleg der Stadt Siegen eine Landesbedienstete als Sekretärin beschäftigt, die im Rahmen der Zusammenlegung des Siegerlandkollegs und des städtischen Weiterbildungskollegs weiterhin von Seiten des Landes gestellt wurde. Vor dem Hintergrund des Ausscheidens wurde eine Stellenbesetzung durch eine städtische Beschäftigte erforderlich, die zu einem Mehrbedarf führt. Hinzu kommt der Aufbau der vierten Gesamtschule, der einen Mehrbedarf im Bereich der Schulsekretariate nach sich zieht.

Die Ermittlung des Umfangs ist anhand eines Personalbedarfsschlüssels erfolgt, der sich an den Schülerzahlen orientiert.

**Stellungnahme zum Auftrag des Integrationsrates zur Einrichtung einer geförderten Personalstelle für Koordination des entwicklungspolitischen Engagements der Stadt Siegen**

Der Integrationsrat hat in seiner Sitzung am 01.02.2024 beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, den Antrag auf Förderung einer Personalstelle Koordinator/-in für kommunale Entwicklungspolitik bei Servicestellen der Kommunen in der SKEW des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu stellen und im Falle einer positiven Entscheidung über den Antrag, die Stelle einzurichten.

In dem zugrundeliegenden Antrag eines Mitgliedes des Integrationsrates heißt es:

*„Der Integrationsrat sieht in der Einrichtung der Stelle eine große Chance für die Stadt Siegen als aktive, umweltbewusste und solidarische Stadt mit zahlreichen Maßnahmen in der Öffentlichkeit auftreten zu können. Die Stadtverwaltung wird mit der Einrichtung der Stelle sowohl ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen und die Friedensgruppe Siegen aktiv unterstützen als auch den Status der Fair-Trade Stadt durch konkrete Aktivitäten verfestigen, die von SKEW gefördert werden. Ebenfalls gehört es zu den Aufgaben der Koordination, eine Entwicklungspartnerschaft mit einer Kommune im Globalen Süden einzurichten und die Klimaziele der Partnerschaft mit Fördermitteln aus Kleinprojektfonds umzusetzen. Eine solche Partnerschaft bestätigt unsere Stadt als klimafreundliche und umweltbewusste Stadt mit einem großen Engagement der Stadtverwaltung gegen den globalen Klimawandel. ...*

*... Die Einrichtung der Stelle ist ein großer Zugewinn sowohl für die Stadtgesellschaft mit ihren vielfältigen ehrenamtlichen Akteuren, Migrantenorganisationen und Initiativen als auch eine hervorragende Möglichkeit für die Stadt Siegen in der Öffentlichkeit als engagierte Kommune aufzutreten.“*

Die Verwaltung hat sich im November 2023 mit dem Förderprogramm beschäftigt. Nach den aktuell vorliegenden Informationen der SKEW ist bei Erstprojekten von Kommunen im Fördersegment I „Vertiefung des entwicklungspolitischen Engagements“ ist der Antrag bis spätestens 30.06.2024 einzureichen. Gefördert werden bis zu 90 Prozent der

zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in den ersten zwei Jahren der Förderung sowie 75 Prozent ab dem dritten Jahr der Förderung.

Die Verwaltung teilt inhaltlich das Anliegen, da damit die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern erreicht werden soll. Allerdings bestehen erhebliche Zweifel, ob es im Blick auf die Haushaltslage der Stadt Siegen und dem aufzubringenden Eigenanteil sowie der personellen Situation (Stellenplan, Fachkräftemangel) derzeit angezeigt ist, eine weitere freiwillige Aufgabe zu übernehmen, die weit entfernt von den kommunalen Pflichtaufgaben der Stadtverwaltung Siegen ist. Hier sollten derzeit alle vorhandenen Ressourcen für die Bearbeitung von z. B. Sozialleistungsanträgen oder dem Erhalt der sozialen Infrastruktur eingesetzt werden. Die Verwaltung empfiehlt daher auf eine Antragstellung und Einrichtung der Stelle zu verzichten.

#### 1.4 Anlage III NN-Stellen

Zum Redaktionsschluss (08.03.2024) waren aus dem Stellenplan 2023 insgesamt 48,10 Stellen (Vollzeitäquivalente) in der personalwirtschaftlichen Bearbeitung. Angefügt ist als Anlage III ein internes Arbeitspapier zum Nachweis des Bearbeitungsstandes im Einzelfall. Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die sich täglich bei Wiederbesetzung der jeweiligen Stelle oder freiwerdenden Stellen ändern kann.

#### 1.5 Anlage IV Stellenumwandlungen

Zahlreiche Stellenumwandlungen sind redaktioneller Art. Zum Beispiel sind Stellen umzuwandeln, wenn als Ergebnis eines Stellenbesetzungsverfahrens tariflich Beschäftigte auf eine Beamtenstelle wechseln bzw. umgekehrt. Auch sind Neubewertungen vielfach Ursache für die Umwandlungen.

### 2. Personalaufwand

#### Übersicht der Daten und Eckwerte „Persönlichen Ausgaben“ nach Stellenplan 2018 - 2026

| Haushalts-jahr              | PA SOLL              | Änd. €               | Änd. %         | PA IST               | Änd. €               | Änd. %         | Diff I-S           | Diff I-S %    | St-Differenz   | Tarifänderungen  | Besoldungsanpassungen   | Hinweise          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--|---|-------------------|
| HH2018, RB<br>20.12.2017    | 67.761.990 €         |                      |                | 67.239.994 €         |                      |                | -521.996 €         | -0,77%        | *+14,060       | ab 01.03.2018: +3,19%,<br>zgl. EZ  | ab 01.01.2018: +2,35%   |                   |
| HH2019, RB<br>30.01.2019    | 70.813.000 €         | +3.051.010 €         | +4,50%         | 69.066.208 €         | +1.826.214 €         | +2,72%         | -1.746.792 €       | -2,47%        | -0,200         | ab 01.04.2019: +3,09%  | ab 01.01.2019: +3,20%   |                   |
| HH2020, RB<br>26.02.2020    | 72.293.485 €         | +1.480.485 €         | +2,09%         | 72.076.050 €         | +3.009.842 €         | +4,36%         | -217.435 €         | -0,30%        | +5,290         | ab 01.03.2020: +1,06%,<br>zgl. Corona-SZ 300/600€<br>je n. EG            | ab 01.01.2020: +3,20%   | Kürzung / 800€    |
| HH2021, RB<br>14.04.2021    | 74.043.182 €         | +1.749.697 €         | +2,42%         | 72.824.506 €         | +748.456 €           | +1,04%         | -1.218.676 €       | -1,65%        | +25,580        | ab 01.04.2021: +1,40%,<br>mind. 50€                                      | ab 01.01.2021: +1,40%   | Kürzung / 658,11€ |
| HH2022, RB<br>06.04.2022    | 77.070.360 €         | +3.027.178 €         | +4,09%         | 75.654.450 €         | +2.829.944 €         | +3,89%         | -1.415.910 €       | -1,84%        | +30,270        | ab 01.04.2022: +1,80%,<br>zgl. Erhöhung JSZ bis E8<br>Verbesserungen     | ab 01.12.2022: +2,80%,<br>zgl. weiterer finanz.               |                   |
| HH2023, RB<br>22.02.2023    | 81.672.485 €         | +4.602.125 €         | +5,97%         | 79.732.502 €         | +4.078.052 €         | +5,39%         | -1.939.983 €       | -2,38%        | +30,535        | ab 01.06.2023: Inflations-<br>ausgleich EZ 1.240€ u<br>220€/mtl f. 8 Mon | ab 01.12.2023: Inflations-<br>ausgleich EZ 1.800€             |                   |
| HH2024, RB                  | 88.194.381 €         | +6.521.896 €         | +7,99%         | -                    |                      |                |                    |               | ?              | ab 01.03.2024:<br>Sockelbetrag +200€ u.<br>+5,50%, mind 340€             | ab 01.01.2024: Inflations-<br>ausgleich 120€/mtl f. 10<br>Mon | Kürzung / 2.000€  |
| HH2025, RB                  | 90.395.866 €         | +2.201.485 €         | +2,50%         | -                    |                      |                |                    |               | -              |  |   |                   |
| HH2026, RB                  | 92.657.013 €         | +2.261.147 €         | +2,50%         | -                    |                      |                |                    |               | -              |  |   |                   |
| <b>SUMMEN<br/>2018-2023</b> | <b>443.654.502 €</b> | <b>+13.910.495 €</b> | <b>+19,07%</b> | <b>436.593.710 €</b> | <b>+12.492.508 €</b> | <b>+17,39%</b> | <b>7.060.792 €</b> | <b>-9,40%</b> | <b>+91,475</b> |  |   |                   |
| <b>SUMMEN<br/>2024-2026</b> | <b>271.247.260 €</b> | <b>+10.984.528 €</b> | <b>+12,98%</b> | <b>0 €</b>           | <b>+0 €</b>          | <b>+0,00%</b>  | <b>+0 €</b>        | <b>+0,00%</b> | <b>+0,000</b>  |  |   |                   |

**Entwicklung des Personalaufwands „Persönliche Ausgaben“ bis 2023**

Von 2018 bis 2023 sind die Persönlichen Ausgaben nach Stellenplan in der Ergebnisrechnung nach der Jahresaddition um 17,39 % gestiegen. Dies entspricht einer Summe von 12,4 Mio. €. Eine enorme Steigerung für 5 Haushaltsjahre. Näher betrachtet ist dabei festzustellen, dass in diesem Zeitraum alleine für die linearen Entgelterhöhungen der Tarifbeschäftigten in der Summe eine prozentuale Entgeltsteigerung in Höhe von 7,35 % zu finanzieren war. Dabei wurde neben den prozentualen Entgeltanpassungen für den Bereich Tariflich Beschäftigte zusätzlich eine Corona-Sonderzahlung zwischen 300 € bis 600 € je nach Entgeltgruppe im Dezember 2020 und die Inflationsausgleichszahlung mit insgesamt 2.560 € im Zeitraum Juni 2023 bis Dezember 2023 je Vollzeitbeschäftigtem fällig. Gleichzeitig ist die Zahl der Stellen in diesem Zeitraum um zusätzliche + 91,475 Stellen gestiegen. Der finanzielle Mehraufwand beziffert sich nach dem Berechnungswert der mittleren EG 9b des KGSt-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024“ mit einem durchschnittlichen Personalaufwand von 71,6 T€ p.a. hierfür auf insgesamt 6,5 Mio. € jährlich, mithin 7,37 % bezogen auf das aktuelle HH-Soll 2024.

Das aktuelle Jahresergebnis 2023 auf der Grundlage der bisher noch vorläufigen Ermittlungen weist eine Etatunterschreitung gegenüber dem Haushaltssoll nach Ratsbeschluss vom 22.02.2023 um rund 1.939,9 T€ aus. Bereits in den Vorjahren war in der Ergebnisrechnung jeweils eine deutliche Unterschreitung im Soll-Ist-Vergleich festzustellen. Die Haushaltsollunterschreitungen bezifferten sich dabei im Einzelnen auf:

|       |   |
|-------|---|
| 2022: | -1.415,9 T€                                       |
| 2021: | - 1.218,6 T€ (bei einer HHS-Kürzung von 658,1 T€) |
| 2020: | - 217,4 T€ (bei einer HHS-Kürzung von 800,0 T€)   |
| 2019: | - 1.746,7 T€                                      |
| 2018: | - 521,9 T€  |

Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung wurde somit in den Jahren 2018 bis 2023 ein Gesamtminderaufwand in Höhe von 7.060,7 T€ erzielt. Dies entspricht 10,50 % bezogen auf das Ergebnis 2018.

Diese Zahlen spiegeln die ständigen Bemühungen der Personalverwaltung wieder, trotz der oben aufgezeigten Steigerungsfaktoren, die Personalkosten nicht ins Uferlose ansteigen zu lassen. Allerdings ist dies nur in Teilen ein Verdienst der Personalwirtschaft. Hauptsächlich ist dies das Ergebnis der immer schwieriger werdenden Personalfindung, die zwischenzeitlich fast alle Berufe betrifft. Deshalb sind in der Folge manche Stellen über einen längeren Zeitraum nicht besetzt. Sichtbar wird dies auch in der zunehmenden Zahl der Stellenbesetzungsverfahren, nicht selten müssen interne wie externe Stellenbesetzungsverfahren mehrfach wiederholt werden. Für die Personalkostenentwicklung im städtischen Haushalt sind diese Sachzwänge, so ehrlich muss man sein, aber eher günstig.

**Ermittlung des Personalaufwands "Persönliche Ausgaben" 2024**

Ausgangspunkt der Kalkulation im August 2023 bildete der am 22.02.2023 beschlossene Stellenplan 2023 mit seinen finanziellen Auswirkungen der beschlossenen Einspar- und Mehrstellen und die seinerzeitigen Erkenntnisse und Planungen zum Stellenplan 2024,



einschließlich des Ausbildungsstellenplans. Die als Anlage zum Stellenplan der Stadtverwaltung Siegen für den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen nachgewiesenen Stellen, sowie die im Stellenplan geführten fiktiven Stellen aufgrund von Beurlaubungen blieben bei der Kalkulation grundsätzlich unberücksichtigt und wurden insgesamt nicht kalkuliert.

Die eingerechneten Kostensteigerungen beinhalteten die zwischen den Abteilungen 1/1 und 3/1 abgestimmte Besoldungsanpassung 2024 i. H. v. +7,00 % (fiktiv für eine zu diesem Zeitpunkt zu erwartende Besoldungsanpassung ab Oktober 2023) linear ab 01.01.2024 und die tarifliche Anpassung 2024 i. H. v. +9,53 % bezogen auf das Haushaltsjahr. Nach Berechnungen des KAV NW beziffern sich die tatsächlichen Belastungen auf Grundlage der Tarifeinigung vom 22.04.2023 für das Jahr 2024 auf +0,78 % für die monatlichen Sonderzahlungen Inflationsausgleich im Januar/Februar 2024 und +9,76 % linear gewichtet für 10 Monate ab 01.03.2024. Auch hier erfolgte bereits eine Konsolidierung, da die vom KAV NW berechnete Haushaltsbelastung 2024 um 1 Prozentpunkt vermindert wurde. Zusätzlich berücksichtigt mussten jedoch die bisher noch nicht eingerechneten Personalkosten durch den Stellenplanbeschluss vom 22.02.2023. Der daraus entstehende Mehraufwand wurde nunmehr erstmalig im Etatansatz eingepreist.

Die Personalkostenkalkulation erfolgte nach den Grundsätzen zur Ermittlung und Verteilung der Personalkosten in Verbindung mit der Dienstanweisung über das Budgetierungsverfahren der Stadt Siegen, Stand 01.01.2002. Dabei wurde die mit der Abteilung 3/1 vereinbarte Synchronisierung der Kostenträger- und Kostenstellenzuordnungen und deren prozentuale Aufteilung zwischen Stellenplan und Personalabrechnungsdaten insgesamt umgesetzt.

Die Gesamtsumme PA "Stadt Siegen" 2024 bezifferte sich nach der stellenbezogenen Kalkulation auf 90.192.745 €. In diesem Ergebnis konnten für das Haushaltsjahr 2024 Reduzierungen durch die beschlossenen Einsparstellen 2023 i. H. v. -207,1 T€ bzw. prognostizierte Einsparstellen 2024 i. H. v. -204,4 T€ vorgenommen werden. Für die Mehrstellen 2023 erfolgte demgegenüber jedoch eine Steigerung i. H. v. +3.007,1 T€. Weitere Einspar- oder Mehrstellen zum Stellenplan 2024 sind jedoch nicht eingerechnet. Die beschriebenen Tarifanpassungen rechnen sich auf weitere +7.405,7 T€, incl. der Arbeitgeberanteile. Diese deutliche Steigerung der Personalaufwendungen für das Jahr 2024 ist auf Grundlage der aktuellen Tarifiergebnisse und der konkreten Beschlüsse zum Stellenplan 2023 unvermeidbar.

Aufgrund konkreter Vorgaben lassen sich die nachfolgend extern und intern festgelegten Kostenfaktoren hinsichtlich der prognostizierten Kostensteigerungen bezogen auf die PA detailliert beziffern.

Die **externen** Eckwerte beinhalten dabei im Einzelnen:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Besoldungsanpassung 2024 - linear FIKTIV +7,00% z. 01.01.2024:   | +860,1 T€          |
| TVÖD Tarifanpassung 2024 – linear gewichtet FIKTIV +9,53% z. 01.01.2024:                                     | +6.545,6 T€        |
| SV Anpassung mit prognostizierten Steigerungen für KV-Zusatz-Beitrag ab 01.01.2024, geschätzt +0,10%-Punkte: | +53,3 T€           |
| Voraussichtlicher Mehrbedarf der Beihilfen- und Unterstützungsleistungen 2024:                               | +50,0 T€           |
| <b>SUMME des nach externen Faktoren kalkulierten Mehraufwandes 2024:</b>                                     | <b>+7.509,0 T€</b> |

Dies entspricht in Relation zum Gesamtergebnis 2023 einer Ausgabensteigerung um rd. **+9,19 %**.

Die **internen** Eckwerte beinhalten dabei im Einzelnen:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Einsparstellen STP 2023 - bisher nicht umgesetzt – UMF -3,552:   | -207,1 T€          |
| Einsparstellen STP 2024 - geplant – UMF -3,106:  | -204,4 T€          |
| Mehrstellen STP 2023 - bisher nicht umgesetzt – UMF +39,617:   | +3.007,1 T€        |
| Änderung Ausbildungs-STP 2024: 6 BM-Anwärter ab 01.07.2023 – im HHJ 2024 nunmehr ganzjährig zu finanzieren | +81,1 T€           |
| <b>SUMME des nach internen Faktoren kalkulierten Mehraufwandes 2024:</b>                                   | <b>+2.676,7 T€</b> |

Dies entspricht in Relation zum Gesamtergebnis 2023 einer Ausgabensteigerung um rd. **+3,28 %**.

In Summe rechnet sich aus diesen Faktoren eine Gesamtsteigerung i. H. v. +10.185,7 T€ (+12,47 %).

Der tatsächlich berechnete Mehraufwand i. H. v. +8.520,4 T€ (+10,43 %) liegt dabei im Ergebnis niedriger. Dies ist auf unterschiedliche individuelle Kostenveränderungen - wie personelle Besetzungsveränderungen, geänderte Eingruppierungen, abweichende Dienstaltersstufen, variable Entgeltbestandteile, etc. - zurückzuführen. Gleichzeitig ergeben sich Kostenveränderungen im Volumen des Ausbildungsetats, bedingt durch abweichende Ausbildungszeiträume und aktualisierte Ausbildungsjahrgänge in den einzelnen Ausbildungsberufen, mit individuell veränderten Entgeltansprüchen. Zusätzlich hat sich die Anzahl der ATZ-Beschäftigungsverhältnisse weiter erhöht. Dies führt, abgesehen von den Aufstockungsleistungen, grundsätzlich zu einer hälftigen Reduzierung der Dienstbezüge und damit einer entsprechenden Verringerung des Personalaufwandes.

### Ausblick

Der Personalaufwand wurde für die Jahre 2025 und 2026 nach den Haushaltsvorgaben mit angepassten Steigerungsraten von jeweils 2,50 % fortgeschrieben. Dies verlangt jedoch eine Personalkostenkonsolidierung und Aufgabenkritik.

Ob die Personalkosten ab 2025 auch danach in dieser Höhe realistisch sind und eingehalten werden können, ist unter anderem von dem Ergebnis der tatsächlich erforderlichen Tarifanpassungen abhängig. Hier steht nach Ablauf der aktuellen Tarifeinigung am 31.12.2024 zum Jahresbeginn 2025 die nächste Tarifrunde an.

Neben den aktuellen Abschlagszahlungen in der Besoldung für den Inflationsausgleich in Gesamthöhe von 3.000 € pro Vollzeitbeamten, würde auf Basis entsprechender Absichtserklärungen die inhaltsgleiche Übertragung des TV-L Tarifabschlusses vom Dezember 2023 einen Sockelbetrag von 200 € ab 01.11.2024, sowie darauf aufsetzend zum 01.02.2025 eine Linearanpassung aller Tabellenentgelte um +5,50 %, mindestens 340 € vorsehen.

Daher ist aktuell davon auszugehen, dass die bisher in die mittelfristige Finanzplanung eingepreiste Tarifsteigerung bei weitem nicht ausreichend sein wird. Die konkrete Entwicklung und deren tarif- und besoldungsrechtlichen Umsetzungen bleiben abzuwarten.

### **3. Ausbildungsstellenplan 2024**

Der Ausbildungsstellenplan 2024 basiert auf Grundlage des Mittelfristigen Ausbildungsstellenplanes 2021 bis 2026.

Aufgrund verstärkt auftretender Fluktuation in der allgemeinen Verwaltung sollen gegenüber dem mittelfristigen Ausbildungsstellenplan für 2024 jeweils drei zusätzliche Stellen für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Inspektoranwärtern/innen besetzt werden. Wenn auch die Personalgewinnung sich zunehmend als sehr schwierig entwickelt, besteht somit die Möglichkeit, deutlich über dem bisher kalkulierten Personalbedarf auszubilden.

Im manuellen, gewerblichen sowie kaufmännischen Bereich orientiert sich die Ausbildungsquote weitestgehend ebenfalls an den tatsächlichen Bedarfen. Unter Abwägung finanzpolitischer Zwänge sowie dem sozial- und gesellschaftspolitischen Auftrag einer Kommunalverwaltung zur Schaffung von Perspektiven für Ausbildungsplatz suchende junge Menschen, soll auch hier eine über dem Bedarf liegende Ausbildung im Ausnahmefall ermöglicht werden.

Gegenüber dem Mittelfristigen Ausbildungsstellenplan haben sich folgende Abweichungen ergeben:

Eine für das Jahr 2023 ausgeschriebene Ausbildungsstelle „Fachangestellte Bäderbetriebe“ konnte in Ermangelung geeigneter Bewerber/innen nicht besetzt werden. Die Stelle wurde für das Jahr 2024 erneut ausgeschrieben.

Zwei Stellen für Stadtbauoberinspektoranwärter/innen, Fachrichtung Hochbau, wurden eingerichtet, um der ausgesprochen schwierigen Personalgewinnung im Bereich von Architekten/innen für die Bauaufsicht frühzeitig entgegen zu wirken und somit pensionsbedingte Abgänge in den Folgejahren kompensieren zu können.

Eine Stelle für ein/e Stadtbauoberinspektor/in, Fachrichtung Tiefbau, wurde eingerichtet, um einen pensionsbedingten Abgang eines verbeamteten Ingenieurs zu kompensieren.

Eine Stelle für ein/e Vermessungsoberinspektoranwärter/in wurde unter Berücksichtigung der Dauer des dualen Studiums und eines prognostizierten pensionsbedingten Abgangs einer Vermessungsingenieurin besetzt. Aufgrund der sich sehr schnell verändernden organisatorischen und personellen Anforderungen im Bereich der Informationstechnologie, soll mit dem Stellenplan 2024 eine zweite Ausbildungsstelle „Fachinformatiker/in Systemintegration“ eingerichtet und kurzfristig ausgeschrieben werden.

Der Ausbildungsstellenplan 2024 ist Bestandteil der Stellenübersicht.

### **4. Einleitung von Beteiligungsverfahren**

Mit der Einbringung des Stellenplanes werden die Beteiligungsverfahren mit dem Personalrat und der Gleichstellungsstelle eingeleitet. Eventuell abgegebene Stellungnahmen werden zur Beratung im Haupt- und Finanzausschuss vorlegen.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

|                           |                       |                          |  |  |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Gesamtkosten der Maßnahme | jährliche Folgekosten | Finanzierung Eigenanteil | Finanzierung objektbezogene Einzahlungen | Abstimmung mit dem Kämmerer<br><input type="checkbox"/> ist erfolgt.<br><input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|

## Veranschlagung

|  |  |                               |                                  |  |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, mit | Kostenträger/<br>Investitionscode<br><br>Sachkonto |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|

## Klimaschutz

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Klimarelevanz</b><br><br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja, positiv<br><input type="checkbox"/> Ja, negativ<br><input type="checkbox"/> Prüfbedarf | <b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b><br><br><input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Erhöhung<br><input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung | <b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b><br><br><input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Unbekannt | <b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b><br><br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja |
| <b>Erläuterung Klimarelevanz</b>   |  |   |  |
| <b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>  |  |   |  |

gez.

Steffen Mues  
Bürgermeister

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

- [Anlagen zur Stellenplanvorlage 2024](#)

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

4090 Stadt Siegen

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024) |                    | Zahl der Stellen<br>01.01.2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am<br>30.06.2023 | Vermerke Erläuterungen             |         |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------|
|                                |       | insgesamt                          | davon ausgesondert |                                |   | ku                                 | kw      |
| Beamte auf Zeit                | B8    | 1,00000                            | 0,00000            | 1,00000                        | 1,00000   |                                    |         |
|                                | B5    | 1,00000                            | 0,00000            |                                |   |                                    |         |
|                                | B4    |                                    |                    | 1,00000                        | 1,00000   |                                    |         |
|                                | B3    | 2,00000                            | 0,00000            | 2,00000                        | 2,00000   |                                    |         |
|                                |       | <b>4,00000</b>                     | <b>0,00000</b>     | <b>4,00000</b>                 | <b>4,00000</b>  |                                    |         |
| Laufbahngruppe 2               | A9    | 3,20000                            | 0,00000            | 3,48900                        | 3,09756   |                                    |         |
|                                | A10   | 39,98195                           | 0,00000            | 44,11400                       | 37,74882  |                                    |         |
|                                | A11   | 42,94900                           | 0,00000            | 44,80900                       | 40,62822  | 1,00000* KU A10<br>1,00000* KU 09a |         |
|                                | A12   | 30,62200                           | 0,00000            | 29,62200                       | 25,87831  |                                    |         |
|                                | A13   | 3,00000                            | 0,00000            | 2,00000                        | 2,00000   |                                    |         |
|                                | A13gD | 5,00000                            | 0,00000            | 5,00000                        | 5,00000   |                                    |         |
|                                | A14   | 12,00000                           | 0,00000            | 9,00000                        | 8,00000   |                                    |         |
|                                | A15   | 5,00000                            | 0,00000            | 6,00000                        | 4,50000   |                                    |         |
|                                | A16   | 1,00000                            | 0,00000            | 1,00000                        | 0,90243   |                                    |         |
|                                |       | <b>142,75295</b>                   | <b>0,00000</b>     | <b>145,03400</b>               | <b>127,75534</b>  |                                    |         |
| Laufbahngruppe 1               | A8    | 1,73200                            | 0,00000            | 1,73200                        | 1,73200   |                                    |         |
|                                | A9Z   | 8,00000                            | 0,00000            | 8,00000                        | 7,00000   |                                    |         |
|                                | A9mD  | 77,00000                           | 0,00000            | 72,00000                       | 66,00000  |                                    |         |
|                                | A7    | 1,00000                            | 0,00000            |                                |   |                                    |         |
|                                |       | <b>87,73200</b>                    | <b>0,00000</b>     | <b>81,73200</b>                | <b>74,73200</b>   |                                    |         |
| Insgesamt                      |       | 234,48495                          | 0,00000            | 230,76600                      | 206,48734   | 2,00000                            | 0,00000 |

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

4090 Stadt Siegen

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am<br>01.01.2024 | Zahl der Stellen am<br>01.01.2023 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>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                          | 58,48162   | 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                          | 16,89721   | 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**  
-Beamte-

4090 Stadt Siegen

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

[illegible]

## Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

4090 Stadt Siegen

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

[illegible]



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

4090 Stadt Siegen  
 Datum: 01.01.2024

Seite: 3

| Unterabschnitte |   | Beamte auf Zeit |          |          | Laufbahngruppe 2 |           |           |           |          |          |           |          |          |          | Laufbahngruppe 1 |           |          |           |              |  |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|--|
| Produkt         | Bezeichnung                                   | B8              | B5       | B3       | A9               | A10       | A11       | A12       | A13      | A1-3gD   | A14       | A15      | A16      | A8       | A9Z              | A9-mD     | A7       | Summe     | Vermerke     |  |
| 461000          | 46.1000 Allg. Kst. Grünflächenpflege          |                 |          |          |                  | 0,70-000  |           | 0,65-000  |          |          |           |          |          |          |                  |           |          | 1,35000   |              |  |
| 462000          | 46.2000 Allg. Kst. Forst                      |                 |          |          |                  | 0,10-000  |           | 0,30-000  |          |          |           |          |          |          |                  |           |          | 0,40000   |              |  |
| 463000          | 46.3000 Allg. Kst. Bestattungswesen           |                 |          |          |                  | 0,20-000  |           | 0,05-000  |          |          |           |          |          |          |                  |           |          | 0,25000   |              |  |
| 470000          | 47.0000 Allg. Kst. Umwelt                     |                 |          |          |                  |           |           |           |          |          | 1,00-000  |          |          |          |                  |           |          | 1,00000   |              |  |
| 510000          | 51.0000 Allg. Kst. Soziale Leistungen         |                 |          |          |                  | 2,00-000  | 1,87-200  | 0,20-000  |          |          |           |          |          |          | 1,00-000         |           |          | 5,07000   | 1,00000 * KU |  |
| 520000          | 52.0000 Allg. Kst. Kinder-,Jugend- u Fam Förd |                 |          |          |                  | 1,96-400  |           | 0,73-200  |          |          |           |          |          |          |                  |           |          | 2,69000   |              |  |
| 530000          | 53.0000 Allg. Kst. Soziale Dienste            |                 |          |          |                  | 3,29-500  | 1,00-000  | 0,80-000  |          |          |           |          |          |          |                  |           |          | 5,10000   |              |  |
| 540000          | 54.0000 Allg. Kst. Schulverwaltung            |                 |          |          |                  | 1,00-000  |           | 1,00-000  |          |          | 1,00-000  |          |          |          |                  |           |          | 3,00000   |              |  |
| DUMMY           | Dummy Kostenstelle                            |                 |          |          |                  |           | 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 |              |  |

## -Tariflich Beschäftigte-

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

[illegible]

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

4090 Stadt Siegen

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

| 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 |           | 0,61-500 |          |           |          | 0,61-700 |    |          |          |           |     |          |          |     |       |       |          | 1,83000      |              |
| 03010400 | 03.01.04.00 Realschulen allg.                                |   |          |          |          |          |          | 0,15-000 | 0,07-000  |           | 0,17-000 |           | 1,48-700 |          |           |          | 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 Puffereinr 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 |           |     | 6,80-000 | 1,50-000 |     |       |       | 20,14000 | 0,32000 * 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/-pflegschaften, 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 |     | 3,39-795 |          |     |       |       |          | 43,78000     |              |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

4090 Stadt Siegen

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

| 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-

4090 Stadt Siegen

Datum: 01.01.2024

Seite: 4

| 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         |                  |                 |                  |                  |                 | 1,00-000         |                  |                 |                 |                 |                  | 1,55000           | 1,00000 * KU |
|          | <b>Insgesamt</b>   | <b>10,0-0000</b> | <b>10,0-0000</b> | <b>9,00-000</b> | <b>21,2-6900</b> | <b>19,6-4100</b> | <b>93,0-5000</b> | <b>19,9-9777</b> | <b>64,9-0023</b> | <b>55,3-7867</b> | <b>94,6-5433</b> | <b>58,5-1582</b> | <b>82,1-4598</b> | <b>200,0-04000</b> | <b>83,1-2900</b> | <b>66,0-3700</b> | <b>20,0-2400</b> | <b>32,6-8900</b> | <b>6,75-000</b> | <b>10,4-2000</b> | <b>29,6-7300</b> | <b>1,00-000</b> | <b>25,7-1679</b> | <b>28,5-7941</b> | <b>1,00-000</b> | <b>1,65-400</b> | <b>4,58-900</b> | <b>12,4-4300</b> | <b>1062,30000</b> |              |

## Stellenübersicht für Stellenplan 2024

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (Praktika,etc.)**

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | vorgesehen für<br>2024 | Stellenplan<br>2023 | beschäftigt am<br>01.09.2023 | Erläuterungen<br>(Einstellungsrate 2024) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Inspektoranwärter/innen                                | Anwärterbezüge       | 14                     | 12                  | 11                           | 7  |
| Verwaltungsfachangestellte/r                           | Ausbildungsvergütung | 20                     | 15                  | 16                           | 8  |
| Vermessungstechniker/in                                | Ausbildungsvergütung | 0                      | 1                   | 1                            | 1  |
| Geomatiker/in  | Ausbildungsvergütung | 0                      | 1                   | 1                            | 0  |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe                    | Ausbildungsvergütung | 1                      | 0                   | 0                            | 1  |
| Gärtner/in   | Ausbildungsvergütung | 9                      | 11                  | 9                            | 4  |
| Forstwirt/in   | Ausbildungsvergütung | 0                      | 1                   | 1                            | 0  |
| Fachangestellte/r für Med.- u. Info.Dienste Bibliothek | Ausbildungsvergütung | 1                      | 1                   | 1                            | 1  |
| Fachangestellte/r für Med.- u. Info.Dienste Archiv     | Ausbildungsvergütung | 1                      | 1                   | 1                            | 0  |
| Kfz-Mechaniker/in / Kfz-Mechatroniker/in               | Ausbildungsvergütung | 1                      | 1                   | 1                            | 1  |
| Straßenbauer/in  | Ausbildungsvergütung | 3                      | 2                   | 3                            | 1  |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | Ausbildungsvergütung | 2                      | 2                   | 2                            | 0  |
| Fachinformatiker/in Systemintegration                  | Ausbildungsvergütung | 2                      | 1                   | 1                            | 1  |
| Veranstaltungskaufrau/-kaufmann                        | Ausbildungsvergütung | 0                      | 1                   | 0                            | 0  |
| Brandmeister-Anwärter/in                               | Anwärterbezüge       | 6                      | 6                   | 6                            | 0  |
| Bauoberinspektoranwärter/innen Hochbau                 | Anwärterbezüge       | 2                      | 2                   | 0                            | 2  |
| Bauoberinspektoranwärter/innen Tiefbau                 | Anwärterbezüge       | 1                      | 1                   | 0                            | 1  |
| Brandoberinspektoranwärter/innen                       | Anwärterbezüge       | 0                      | 0                   | 0                            | 0  |
| Vermessungsoberinspektoranwärter/innen                 | Anwärterbezüge       | 1                      | 1                   | 1                            | 0  |
| <b>Zwischensumme Ausbildung</b>                        |                      | <b>63</b>              | <b>59</b>           | <b>54</b>                    | <b>28</b>                                |

|   |                       |           |           |           |           |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FOS-Praktikanten Sozialpädagogik                    | Praktikantenentgelt   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr              | Praktikantenentgelt   | 11        | 11        | 11        | 11        |
| Volontär/in für Medien + Öff.arbeit 1               | Volontariatsvergütung | 1         | 1         | 1         | 0         |
| Volontär/in für Medien + Öff.arbeit 2               | Volontariatsvergütung | 2         | 1         | 1         | 1         |
| Volontär/in Museum                                  | Volontariatsvergütung | 1         | 0         | 0         | 0         |
| Forschungsvolontariate Museum                       | Volontariatsvergütung | 2         | 0         | 0         | 0         |
| Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/innen         | Praktikantenentgelt   | 3         | 3         | 3         | 1         |
| <b>Zwischensumme Praktika/Volontariate/Sonstige</b> |                       | <b>24</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>17</b> |

|              |  |           |           |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Summe</b> |  | <b>87</b> | <b>79</b> | <b>74</b> | <b>45</b> |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

| Stellennummer             | Funktion/Aufgabe                         | Stellenplan | Arbeitszeit | Stellenfaktor |
|---------------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| <b>Geschäftsbereich 1</b> |  |             |             |               |
| 01 01 0002 170            | Sachbearbeiter/in Beihilfen              | EG 8        | 31,00       | 0,795         |
| 01 02 0000 025            | Sachbearbeiter/in Aufgaben               | EG 13       | 19,50       | 0,500         |
|                           | Regiopole-Büro Siegen                    |             |             |               |
| <b>Geschäftsbereich 2</b> |  |             |             |               |
| 02 02 0001 035            | Sachbearbeiter/in<br>Sachbearbeiter/in   | EG 6        | 15,00       | 0,385         |
| 02 02 0003 112            | Sperrmülltelefon                         | EG 4        | 4,49        | 0,115         |
| <b>Geschäftsbereich 4</b> |  |             |             |               |
| 04 04 0004 575            | Hauswart Winchenbachschule               | EG 4        | 13,00       | 0,333         |
| 04 07 0000 030            | Sachbearbeiter/in                        | EG 7        | 3,50        | 0,090         |
|                           | Umweltberatung                           |             |             |               |
| <b>Geschäftsbereich 5</b> |  |             |             |               |
| 05 02 0001 160            | Sozialarbeiter/in Bluebox                | EG S11b     | 9,00        | 0,231         |
| 05 02 0002 455            | Erzieherin Kita Gläserstraße             | EG S8a      | 39,00       | 1,000         |
| 05 02 0002 460            | Erzieherin Kita Gläserstraße             | EG S8a      | 39,00       | 1,000         |
| 05 02 0002 480            | Erzieherin Kita Gläserstraße             | EG S8a      | 33,00       | 0,846         |
| 05 02 0002 485            | Erzieherin Kita Gläserstraße             | EG S8a      | 39,00       | 1,000         |
| 05 02 0002 490            | Erzieherin Kita Gläserstraße             | EG S8a      | 25,50       | 0,654         |
| 05 02 0002 495            | Erzieherin Kita Gläserstraße             | EG S8a      | 39,00       | 1,000         |
| 05 02 0002 500            | Hauswirtschafterin Kita                  | EG 3        | 10,10       | 0,260         |
|                           | Gläserstraße                             |             |             |               |
| 05 03 0000 250            | Sachbearbeiter/in<br>Jugendgerichtshilfe | S 12        | 39,00       | 1,000         |
| 05 03 0000 260            | Sachbearbeiter/in<br>Jugendgerichtshilfe | S 12        | 39,00       | 1,000         |
| <b>Gesamt</b>             |  |             |             | <b>10,209</b> |

| Stellen-nummer            | Funktion/Aufgabe                     | Stellen-plan | Erläuterungen                 | Stellen-faktor | Kostenstelle/-träger | Refinan-zierung |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Geschäftsbereich 1</b> |                                      |              |                               |                |                      |                 |
| 01 01 0001 015            | IT-Techniker/in                      | EG 9b        | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 110000/01.12.01.02   | nein            |
| 01 01 0001 140            | SB Geschäftsprozessmanagement        | A 11         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 110000/01.12.01.02   | nein            |
| 01 01 0001 150            | SB Geschäftsprozessmanagement        | EG 10        | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 110000/01.12.01.02   | nein            |
| <b>Geschäftsbereich 2</b> |                                      |              |                               |                |                      |                 |
| 02 02 0003 977            | KFZ-Mechatroniker/in                 | EG 7         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 222000/01.11.02.00   | nein            |
| 02 02 0003 504            | Müllwerker Wertstoffdepots           | EG 4         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 221000/11.01.01.03   | nein            |
| 02 02 0003 505            | Müllwerker Wertstoffdepots           | EG 4         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 221000/11.01.01.03   | nein            |
| 02 03 0002 065            | Sachbearbeiter/in Standesamt         | EG 9c        | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 230000/02.05.02.00   | nein            |
| 02 03 0002 110            | SB/in Standesamt/Urkundenstelle      | EG 5         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 230000/02.05.02.00   | nein            |
| 02 03 0003 120            | Sachbearbeiter/in Einbürgerungen     | EG 9a        | zusätzlicher Personalbedarf   | 0,115          | 230000/02.05.03.00   | nein            |
| 02 03 0003 125            | Sachbearbeiter/in Einbürgerungen     | EG 9a        | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 230000/02.05.03.00   | nein            |
| 02 04 0002 180            | Museumsaufsicht                      | EG 3         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 242000/04.05.01.00   | nein            |
| 02 04 0003 020            | Sachbearbeiter/in                    | EG 9a        | zusätzlicher Personalbedarf   | 0,269          | 243000/04.06.01.00   | nein            |
| 02 05 0000 185            | Fachangestellte/r für Bäderbetriebe  | EG 6         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 253000/08.03.01.00   | nein            |
| 02 05 0000 186            | Fachangestellte/r für Bäderbetriebe  | EG 6         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 253000/08.03.01.00   | nein            |
| <b>Geschäftsbereich 3</b> |                                      |              |                               |                |                      |                 |
| 03 02 0001 035            | Sachbearbeiter/in Zahlungsabwicklung | EG 9c        | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 320000/01.06.02.00   | nein            |
| 03 02 0000 095            | Brandamtmann/frau/Wachvorsteher/in   | A 12         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 331000/02.01.01.01   | nein            |
| 03 02 0000 891            | Hauptbrandmeister/in                 | A9 mD        | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 331000/02.01.01.01   | ja (teilweise)  |
| 03 02 0000 892            | Hauptbrandmeister/in                 | A9 mD        | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 331000/02.01.01.01   | ja (teilweise)  |
| 03 02 0000 893            | Hauptbrandmeister/in                 | A9 mD        | Kompensationsmehrstellen      | 1,000          | 331000/02.01.01.01   | ja (teilweise)  |
| 03 02 0000 894            | Hauptbrandmeister/in                 | A9 mD        | Kompensationsmehrstellen      | 1,000          | 331000/02.01.01.01   | ja (teilweise)  |
| 03 02 0000 495            | Rettungsassistent/in                 | EG 6         | Kompensation Ausfallzeiten    | 1,000          | 332000/02.01.01.01   | ja              |
| 03 02 0000 500            | Rettungsassistent/in                 | EG 6         | Kompensation Ausfallzeiten    | 1,000          | 332000/02.01.01.01   | ja              |
| 03 02 0000 505            | Rettungsassistent/in                 | EG 6         | Kompensation Ausfallzeiten    | 1,000          | 332000/02.01.01.01   | ja              |
| 03 02 0000 895            | Hauptbrandmeister/in                 | A9 mD        | Projekt Feuerwehr Siegen 2035 | 1,000          | 331000/02.01.01.01   | nein            |
| 03 02 0000 055            | SB Gebührenabrechnung Rettungsdienst | EG 6         | zusätzlicher Personalbedarf   | 1,000          | 331000/02 01.01.01   | nein            |
| 03 03 0000 035            | Veranstaltungskauffrau               | EG 8         | zusätzlicher Personalbedarf   | 0,013          | 360000/15.02.01.00   | nein            |



**Geschäftsbereich 4**

|                |  |       |                             |       |                    |      |
|----------------|--|-------|-----------------------------|-------|--------------------|------|
| 04 01 0002 020 | SB Projekt Straßenbeleuchtung          | EG 12 | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 410000/12.02.01.00 | nein |
| 04 01 0003 315 | Sachbearbeiter/in Verwaltungsaufgaben  | EG 6  | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 410000/12.02.01.00 | nein |
| 04 01 0003 370 | Tiefbautechniker/in                    | EG 9b | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 410000/12.01.01.00 | nein |
| 04 04 0004 069 | SB Pforten-/Empfangsdienst RH Geisweid | EG 5  | zusätzlicher Personalbedarf | 0,180 | 446030/01.13.03.00 | nein |
| 04 04 0004 160 | Reinigerin Rathaus Geisweid            | EG 2  | zusätzlicher Personalbedarf | 0,023 | 446030/01.13.03.00 | nein |
| 04 04 0004 270 | Reinigerin Feuer- und Rettungswache    | EG 2  | zusätzlicher Personalbedarf | 0,070 | 441386/01.13.01.00 | nein |
| 04 05 0003 075 | Sachbearbeiter/in Grundsteuerreform    | EG 8  | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 453000/01.13.01.00 | nein |
| 04 06 0003 045 | Gartenmeister/in                       | EG 9b | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 461000/13.01.01.00 | nein |

**Geschäftsbereich 5**

|                |  |         |                             |       |                    |      |
|----------------|--|---------|-----------------------------|-------|--------------------|------|
| 05 00 0001 055 | SB Koordination KIM                        | EG 11   | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 500000/05.01.03.00 | ja   |
| 05 01 0001 110 | SB Grundsicherung SGB XII                  | EG 9c   | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 510000/05.01.01.00 | nein |
| 05 01 0003 050 | SB Fachstelle für Wohnungsnotfälle         | EG S11b | zusätzlicher Personalbedarf | 0,141 | 510000/10.01.01.02 | nein |
| 05 02 0001 111 | Leitung OGS Fr.-Flender-Schule             | EG S8b  | zusätzlicher Personalbedarf | 0,270 | 521110/06.03.01.00 | ja   |
| 05 02 0001 275 | Küchenhilfe KJT Fischbacherberg            | EG 3    | zusätzlicher Personalbedarf | 0,440 | 520000/06.03.01.00 | nein |
| 05 02 0001 276 | Küchenhilfe KJT Heidenberg                 | EG 3    | zusätzlicher Personalbedarf | 0,220 | 520000/06.03.01.00 | nein |
| 05 02 0001 316 | Küchenhilfe KJT Geisweid                   | EG 3    | zusätzlicher Personalbedarf | 0,440 | 520000/06.03.01.00 | nein |
| 05 02 0001 384 | Küchenhilfe KJT Weidenau                   | EG 3    | zusätzlicher Personalbedarf | 0,550 | 520000/06.03.01.00 | nein |
| 05 02 0001 386 | MA/in Schulsozialarbeit OGS/KJT Weidenau   | EG S4   | zusätzlicher Personalbedarf | 0,328 | 520000/06.03.01.00 | ja   |
| 05 02 0003 570 | Erzieher/in Brückenprojekt                 | EG S8a  | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 520000/06.03.01.05 | ja   |
| 05 02 0003 571 | Erzieher/in Brückenprojekt                 | EG S8a  | zusätzlicher Personalbedarf | 1,000 | 520000/06.03.01.05 | ja   |
| 05 02 0003 572 | Erzieher/in Brückenprojekt                 | EG S8a  | zusätzlicher Personalbedarf | 0,512 | 520000/06.03.01.05 | ja   |
| 05 04 0000 990 | Küchenhilfe Schulumensen - versch. Schulen | EG 3    | zusätzlicher Personalbedarf | 0,082 | 540000/03.01.03.00 | nein |
| 05 04 0000 400 | Schulsekretärin - versch. Schulen          | EG 7    | zusätzlicher Personalbedarf | 0,850 | 540000/03.01.02.00 | nein |

**gesamt****36,503**

| Bereich | Stellennummer  | Stellenbeschreibung                       | Bes./<br>EGr. | Soll-<br>Umfang | Erläuterungen   |
|---------|----------------|---|---------------|-----------------|---|
| Persrat | 00 02 0000 010 | stellv.<br>Personalratsvorsitzende/r      | 11            | 1,00            | Besetzung nach Personalratswahl                             |
| RPA     | 01 20 0000 010 | Leiter/in RPA                             | A15           | 1,00            | Stelle wurde zum 3. mal<br>ausgeschrieben                   |
| RPA     | 01 20 0000 030 | Verwaltungsprüfer/in                      | A12           | 1,00            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| RPA     | 01 20 0000 090 | Verwaltungsprüfer/in                      | 6             | 0,50            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| RPA     | 01 20 0000 130 | Techn. Prüfer/in                          | 12            | 1,00            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/1     | 02 01 0000 090 | SB Versicherungen                         | 9a            | 0,47            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/1     | 02 01 0000 100 | SB Abteilungssekretariat                  | 6             | 0,50            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/2-2   | 02 02 0002 070 | Sachbearbeiter/in                         | A10           | 1,00            | Nachbesetzung mit Beamtin nach<br>Ausbildungsende im Sommer |
| 2/2-2   | 02 02 0002 110 | Sachbearbeiter/in                         | 5             | 0,641           | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/2-2   | 02 02 0002 210 | MA Überwachung ruhender<br>Straßenverkehr | 5             | 1,00            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/2-2   | 02 02 0002 260 | MA Überwachung ruhender<br>Straßenverkehr | 5             | 1,00            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/2-2   | 02 02 0002 281 | MA Überwachung ruhender<br>Straßenverkehr | 5             | 1,00            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/2-2   | 02 02 0002 340 | stellv. Leitung AG 2/2-2                  | A11           | 1,00            | Nachbesetzung ab 01.04.24                                   |
| 2/2-2   | 02 02 0002 360 | Sachbearbeiter/in                         | 8             | 1,00            | Nachbesetzung mit VfA nach<br>Ausbildungsende im Sommer     |
| 2/2-3   | 02 02 0003 613 | Kraftfahrer/in                            | 5             | 1,00            | Nachbesetzung durch interne<br>Umsetzung                    |
| 2/3-1   | 02 03 0001 140 | SB Bürgerbüro                             | 8             | 1,00            | Nachbesetzung in Kürze mit<br>vorhandenem Personal          |
| 2/3-1   | 02 03 0001 140 | SB Bürgerbüro                             | 8             | 0,909           | Nachbesetzung in Kürze mit<br>vorhandenem Personal          |
| 2/4-4   | 02 04 0004 010 | Leiter/in der AG 2/4-4                    | A13 gD        | 1,00            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 2/4-5   | 02 04 0005 200 | SB Leseförderung                          | 7             | 0,50            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |
| 3/1-1   | 03 01 0001 140 | SB Haushalt                               | A10           | 0,50            | Nachbesetzung ab 01.05.24                                   |
| 3/1-2   | 03 01 0002 070 | SB Interne Steuerberatung                 | 13            | 1,00            | SB in Elternzeit bis 29.12.24                               |
| FSRD    | 03 02 0000 215 | Hauptbrandmeister<br>Kreisleitstelle      | A9 mD         | 1,00            | in Klärung  |
| FSRD    | 03 02 0000 300 | Hauptbrandmeister                         | A9 mD         | 1,00            | in Klärung  |
| FSRD    | 03 02 0000 860 | SB Notfallsanitäterausbildung             | A9Z           | 1,00            | in Klärung  |
| FSRD    | 03 02 0000 870 | Führungsassistent<br>Einsatzleitwagen     | A9 mD         | 1,00            | Stellenbesetzungsverfahren                                  |

|       |                |                                       |       |       |  |
|-------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|--|
| FSRD  | 03 02 0000 880 | SB Einsatzplanung/-vorbereitung       | A9 mD | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| GB 4  | 04 00 0000 080 | SB Mobilitätsmanagement               | 11    | 1,00  | wiederholt in Ausschreibung                          |
| 4/1-2 | 04 01 0002 070 | SB Beiträge                           | A10   | 1,00  | bleibt unbesetzt                                     |
| 4/1-2 | 04 01 0002 210 | Sachbearbeiter/in                     | 11    | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/1-3 | 04 01 0003 575 | Straßenbauer/in                       | 6     | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/1-3 | 04 01 0003 585 | Straßenbauer/in                       | 6     | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/1-3 | 04 01 0003 600 | Straßenbauer/in                       | 6     | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/1-3 | 04 01 0003 520 | Straßenbauer/in                       | 6     | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/1-4 | 04 01 0004 450 | Sachbearbeiter/in                     | 10    | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/3   | 04 03 0000 015 | stellv. Leitung 4/3                   | 12    | 1,00  | ggf. Organisationsuntersuchung                       |
| 4/4   | 04 04 0000 050 | IT-Koordinator/in GB 4                | 11    | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/4   | 04 04 0000 060 | SB Hochbau                            | 11    | 0,853 | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/4-4 | 04 04 0004 020 | SB Verwaltung Kantinen                | 8     | 1,00  | Nachbesetzung mit VfA nach Ausbildungsende im Sommer |
| 4/4-4 | 04 04 0004 195 | Reinigerin RH Weidenau                | 2     | 0,571 | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/4-4 | 04 04 0004 235 | Reinigerin<br>Feuerwehrgerätehaus     | 2     | 0,033 | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/4-4 | 04 04 0004 285 | Reinigerin Sonnenhangschule           | 2     | 0,469 | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/4-4 | 04 04 0004 395 | Reinigerin Betriebshof<br>Fludersbach | 2     | 0,553 | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/4-4 | 04 04 0004 415 | Reinigerin Kita Gläserstraße          | 2     | 0,641 | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/4-4 | 04 04 0004 430 | Hausmeister Glückaufschule            | 6     | 0,50  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/6   | 04 06 0000 040 | Sachbearbeiter/in                     | 11    | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/6-1 | 04 06 0001 025 | Sachbearbeiter/in                     | 8     | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/6-1 | 04 06 0001 320 | Friedhofsarbeiter/in                  | 5     | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 4/6-2 | 04 06 0002 010 | Leiterin der AG 4/6-2                 | 12    | 1,00  | Elternzeit bis 05.10.2025                            |
| 4/6-3 | 04 06 0003 510 | Gartenarbeiter/in                     | 5     | 1,00  | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 5/1-3 | 05 01 0003 110 | Sachbearbeiter/in                     | 9a    | 0,750 | Stellenbesetzungsverfahren                           |
| 5/2   | 05 02 0000 050 | Sachbearbeiter/in                     | 5     | 0,708 | Stellenbesetzungsverfahren                           |

|     |                |                      |     |      |                                       |
|-----|----------------|----------------------|-----|------|---------------------------------------|
| 5/3 | 05 03 0000 230 | Sozialarbeiter/in    | S12 | 1,00 | Jugendgerichtshilfe wurde ausgelagert |
| 5/3 | 05 03 0000 240 | Sozialarbeiter/in    | S12 | 1,00 | Jugendgerichtshilfe wurde ausgelagert |
| 5/4 | 05 04 0000 045 | Sachbearbeiter/in    | 9c  | 1,00 | Stellenbesetzungsverfahren            |
| 5/4 | 05 04 0000 080 | SB IT-Administration | 9c  | 1,00 | bleibt zunächst unbesetzt             |

| Stellennummer     | Funktion/Aufgabe                                | Entgelt-/<br>Bes.gruppe |      | Begründung  |
|-------------------|---|-------------------------|------|---|
|                   |   | 2023                    | 2024 |   |
| Tarifbeschäftigte |   |                         |      |   |
| 01 00 0001 040    | Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst                | A 10                    | 9c   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 01 01 0001 120    | Sachbearbeiter/in                               | 10                      | 14   | Einrichtung einer AG-Leitung für IT   |
| 01 01 0001 130    | Sachbearbeiter/in E-Government                  | 9a                      | 9b   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 01 01 0002 100    | Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung               | 9a                      | 9c   | Stellenanpassung aufgrund tats. Stellenbesetzung                              |
| 01 01 0006 030    | Sachbearbeiter/in                               | 9a                      | 14   | Anhebung Verfügerstellen zur Erhöhung d. Flexibilität i.d. Personalwirtschaft |
| 01 01 0006 040    | Sachbearbeiter/in                               | 9a                      | 11   | Anhebung Verfügerstellen zur Erhöhung d. Flexibilität i.d. Personalwirtschaft |
| 01 02 0000 020    | Sachbearbeiter/in                               | A11                     | 11   | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                               |
| 02 02 0001 070    | Sachbearbeiter/in                               | A10                     | 9c   | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                               |
| 02 02 0003 011    | Leiter/in der Arbeitsgruppe 2/2-3               | A14                     | 12   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 02 02 0003 031    | stellv. Leiter/in der Arbeitsgruppe 2/2-3       | A11                     | 11   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 02 02 0003 072    | Sachbearbeiter/in                               | 10                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 02 03 0003 325    | Sachbearbeiter/in                               | A10                     | 9c   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 02 03 0003 330    | Sachbearbeiter/in                               | A10                     | 9c   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 03 01 0002 080    | Sachbearbeiter/in Umsatz- und Ertragssteuer     | 10                      | 11   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 03 02 0000 050    | Sachbearbeiter/in                               | 5                       | 6    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 03 02 0001 030    | Sachbearbeiter/in Buchhaltung                   | 9a                      | 8    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 03 03 0000 035    | Veranstaltungskauffrau                          | 7                       | 8    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 03 03 0000 060    | Veranstaltungskauffrau                          | 9b                      | 8    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 03 03 0000 075    | Mitarbeiterin Sekretariat                       | 5                       | 6    | Anpassung der Geschäftsverteilung und Stellenbewertung                        |
| 03 03 0000 100    | Fachkraft f. Haustechnik u. Gebäudeunterhaltung | 6                       | 7    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 03 03 0000 120    | Fachkraft f. Haustechnik u. Metallbau           | 6                       | 7    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 03 03 0000 170    | Fachkraft f. Tischler- u. Schreinerarbeiten     | 6                       | 7    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 00 0001 015    | Leiter/in der Abteilung 4/1                     | A15                     | 15   | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                               |
| 04 01 0001 040    | Sachbearbeiter/in/Ingenieur/in                  | 6                       | 11   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Ingenieur/in         |
| 04 01 0002 120    | Sachbearbeiter/in Beiträge                      | A10                     | 9c   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 04 01 0003 350    | Sachbearbeiter/in                               | 9a                      | 9b   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 01 0003 360    | Sachbearbeiter/in                               | 9a                      | 9b   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 01 0004 450    | Sachbearbeiter/in                               | 9c                      | 10   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 03 0000 150    | Sachbearbeiter/in                               | A10                     | 9c   | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                               |
| 04 04 0000 020    | Sachbearbeiter/in Geschäftszimmer               | 5                       | 6    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 04 0004 020    | Sachbearbeiter/in                               | 5                       | 8    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 04 0004 025    | Sachbearbeiter/in Poststelle                    | 5                       | 6    | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                               |
| 04 04 0004 070    | Hausmeister Rathaus Geisweid                    | 6                       | 7    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 04 0005 040    | Sachbearbeiter/in                               | A10                     | 9b   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 04 05 0000 020    | Sachbearbeiter/in                               | A10                     | 9c   | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten      |
| 04 06 0001 100    | Gartenarbeiter/in                               | 3                       | 4    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 06 0001 170    | Gärtner/in                                      | 5                       | 6    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 06 0002 010    | Leiter/in der AG 4/6-2                          | 11                      | 12   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 06 0003 010    | Leiter/in der AG 4/6-3                          | 11                      | 12   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 04 06 0003 650    | Gärtner/in                                      | 5                       | 6    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 05 00 0000 045    | IT-Koordinator/in GB 5                          | 10                      | S12  | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                               |
| 05 01 0001 020    | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII   | 9b                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 05 01 0001 025    | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII   | 9b                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 05 01 0001 030    | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII   | 9b                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 05 01 0001 035    | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII   | 9b                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 05 01 0001 040    | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII   | 9b                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 05 01 0001 045    | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII   | 9b                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |
| 05 01 0001 050    | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII   | 9b                      | 9c   | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                |

| Stellennummer            | Funktion/Aufgabe  | Entgelt-/<br>Bes.gruppe |         | Begründung  |
|--------------------------|---|-------------------------|---------|---|
|                          |   | 2023                    | 2024    |   |
| 05 01 0001 055           | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII                                 | 9b                      | 9c      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0001 061           | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII                                 | 9b                      | 9c      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0001 065           | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII                                 | 9b                      | 9c      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0001 070           | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII                                 | 9b                      | 9c      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0001 075           | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII                                 | 9b                      | 9c      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0001 100           | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII                                 | 9b                      | 9c      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0002 015           | Leiter/in der AG 5/1-2  | A12                     | 11      | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten            |
| 05 01 0002 020           | Sachbearbeiter/in   | 9b                      | 9c      | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                                     |
| 05 01 0002 020           | Sachbearbeiter/in   | 9b                      | 9c      | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                                     |
| 05 01 0002 020           | Sachbearbeiter/in   | 9b                      | 9c      | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                                     |
| 05 01 0002 060           | Sachbearbeiter/in   | 8                       | 9a      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0002 130           | Sachbearbeiter/in Verwaltungsaufgaben   | 5                       | 9a      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0003 010           | Leiter/in der AG 5/1-3  | A12                     | 11      | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                                     |
| 05 01 0003 020           | Sachbearbeiter/in   | S15                     | 9c      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0001 190           | Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit   | S11b                    | S12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0001 280           | Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit   | S11b                    | S12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0001 291           | Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit   | S11b                    | S12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0001 310           | Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit   | S11b                    | S12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0001 330           | Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit   | S11b                    | S12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0001 380           | Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit   | S11b                    | S12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0001 400           | Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit   | S11b                    | S12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0003 515           | Sachbearbeiter/in Tagespflege   | 8                       | 9b      | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                                     |
| 05 02 0003 524           | Sozialpädagoge/in Netzwerk Kinderschutz                                       | S11b                    | S14     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 02 0003 550           | Ständige Vertretung u. herausgehobene SB Kindertagespflege                    | S12                     | S15     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 03 0000 010           | Leiter/in Jugendamt/Abeitsleiter/in 5/3 - Soziale Dienste                     | 14                      | 15      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 03 0000 040           | SB Fachcontrolling ASD  | S14                     | 11      | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 03 0002 480           | Sachbearbeiter/in Beistandschaften  | A11                     | 9c      | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                                     |
| <b>Beamtinnen/Beamte</b> |   |                         |         |   |
| 01 00 0001 090           | Sachbearbeiter/in Krisenmanagement  | 13                      | A13     | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 01 01 0002 135           | Ausbildungsleitung  | 9c                      | A12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 01 01 0005 010           | Sachbearbeiter/in   | A9                      | A14     | Anhebung Verfügbarer Stelle zur Erhöhung der Flexibilität in der Personalwirtschaft |
| 01 01 0005 050           | Sachbearbeiter/in   | A7                      | A11     | Anhebung Verfügbarer Stelle zur Erhöhung der Flexibilität in der Personalwirtschaft |
| 02 00 0001 050           | Leiterin Zentrale Vergabestelle   | 12                      | A14     | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 02 01 0000 040           | stellv. Leiter/in der Abtg. 2/1   | 14                      | A14     | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 02 02 0002 330           | Sachbearbeiter/in   | 9c                      | A10     | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 02 03 0003 100           | stellv. Leiter/in Abtlg. 2/3/Leiter/in AG 2/3-3                               | A 12                    | A 13 gD | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 02 03 0003 336           | Sachbearbeiter/in   | 9c                      | A10     | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 02 04 0004 010           | Leiter/in AG 2/4-4 -Stadtarchiv   | A 13 gD                 | A 13    | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 03 00 0000 010           | I. Beigeordneter/Stadtkämmerer  | B4                      | B5      | Stellenanpassung aufgrund Wiederwahl  |
| 03 02 0000 015           | Leiter/in AG Einsatzorganisation/stellv. Leiter/in der Berufsfeuerwehr Siegen | A13 gD                  | A13     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 04 03 0000 160           | Sachbearbeiter/in   | 9c                      | A10     | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 04 04 0004 600           | Hausmeister (Springertätigkeit)   | 6                       | A7      | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 04 06 0004 010           | Leiter/in der AG 4/6-4  | A11                     | A12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 01 0001 085           | Sachbearbeiter/in Leistungen nach dem SGB XII                                 | 9b                      | A10     | Stellenumwandlung entsprechend Nachbesetzung mit einem/r Beamten/in                 |
| 05 01 0002 070           | Sachbearbeiter/in   | 9a                      | A11     | Stellenumwandlung entsprechend Stellenbesetzung                                     |
| 05 04 0000 010           | Leiter/in Abtgl. 5/4 - Schulen  | A13 gD                  | A14     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |
| 05 04 0000 020           | stellv. Leiter/in Abtgl. 5/4 - Schulen  | A11                     | A12     | Stellenanpassung entsprechend Stellenbewertung                                      |

Siegen, 05. Juni 2024

Bürgermeister Steffen Mues

**Verwaltungsvorlage Nr. 1740/2024**  
**"Stellenplan 2024 der Stadtverwaltung Siegen"**  
**Stellungnahme des Personalrates**

Die Stellenplanvorlage wurde dem Personalrat am 12.04.2024 zur Verfügung gestellt mit der Bitte um Stellungnahme gemäß § 75 LPVG.

Die oben genannte Verwaltungsvorlage nebst Anlagen wurde am 10.05.2024 dem Ratsinformationssystem entnommen.

Vor kurzem hat eine Fraktion das Gespräch mit dem Personalrat gesucht und es fand ein konstruktiver Austausch über die verschiedensten Themen im Personalbereich auf Augenhöhe statt. Über eine Fortführung der Gespräche, auch mit weiteren Fraktionen, würde sich der Personalrat freuen.

Zu der oben genannten Verwaltungsvorlage nimmt der Personalrat wie folgt Stellung:

**Allgemeines**

Der Personalrat nimmt den Stellenplanentwurf 2024 zur Kenntnis und trägt diesen im Wesentlichen mit.

Besonderheiten aus Sicht des Personalrates zu der Verwaltungsvorlage mit ihren Anlagen werden im Folgenden angemerkt.

### **Ausbildungsstellenplan (Ziffer 3 der Verwaltungsvorlage)**

Die Abweichungen vom mittelfristigen Ausbildungsstellenplan hält der Personalrat aufgrund von Fluktuationen nach wie vor für unabweisbar.

Um die Personalgewinnung und -bindung zu intensivieren, ist der Personalrat weiterhin der Meinung, allen Auszubildenden einen unbefristeten Arbeitsvertrag anzubieten, sofern es keine in der Person liegende Gründe gegen eine Übernahme gibt.

### **Einsparstellen (Anlage I der Verwaltungsvorlage)**

Die von der Verwaltung dargelegte Begründung zu den ausgewiesenen Einsparstellen (Anlage I) ist für den Personalrat größtenteils nachvollziehbar und wird vom Personalrat in dieser Form grundsätzlich mitgetragen.

Der Personalrat unterstützt die Aussage der Verwaltung, dass Einsparpotential ohne Kompensation an anderer Stelle nicht möglich ist.

### **Mehrstellen (Anlage II der Verwaltungsvorlage)**

Die in der Verwaltungsvorlage (Anlage II) aufgezeigten Mehrstellen sind für den Personalrat nachvollziehbar. Aus diesem Grund befürwortet der Personalrat, alle beantragten Mehrstellen zu beschließen.

Darüber hinaus sieht der Personalrat jedoch noch einen höheren als den angezeigten Bedarf an Mehrstellen, insbesondere in den Bereichen, in welchen es aufgrund von Vorgaben von Bund und Land zu Aufgabenzuwächsen gekommen ist bzw. kommen wird. Auch erfolgen aktuell bzw. in Zukunft noch umfangreiche Organisationsuntersuchungen, deren Ergebnisse natürlich noch nicht feststehen. Allerdings wird man sich bereits heute darauf einstellen müssen, dass in absehbarer (planbarer) Zeit weiteres Personal benötigt werden wird.

### **N. N.-Stellen (Anlage III der Verwaltungsvorlage)**

Bei vielen in dieser Anlage aufgeführten Stellen wurde mittlerweile bereits ein Stellenbesetzungsverfahren eingeleitet.

Auffällig ist in diesem Zusammenhang lediglich die mittlerweile dritte Ausschreibung der Stelle „Leiter/in Rechnungsprüfungsamt“. Die hauptsächlichen Gründe dafür, dass diese für die Verwaltung einer Großstadt besonders wichtige Stelle bereits eine gefühlte Ewigkeit unbesetzt ist, liegen aus Sicht des Personalrats hier ausdrücklich nicht bei der Verwaltung, sondern sind vornehmlich den kommunalpolitischen Gegebenheiten geschuldet.



Gerade in diesem Zusammenhang wäre es aus Sicht des Personalrats sowohl besonders wünschenswert als auch äußerst zielführend, wenn das anstehende neue Stellenbesetzungsverfahren möglichst zeitnah mit einem für alle Seiten positiven Ergebnis endet, bei welchem etwaige Parteibücher weder auf Seiten der geeignetsten Person noch auf Seiten der am Ende verantwortlich entscheidenden Ratsmitglieder eine Rolle spielen.

### **Stellenumwandlungen (Anlage IV der Verwaltungsvorlage)**

Die in Anlage IV aufgeführten Stellenumwandlungen sind zum Teil redaktioneller Art wie in der Vorlage beschrieben und mit verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen begründet (z. B. wenn eine Person aktuell auf der Stelle verbeamtet ist und der/die Vorgänger/in tarifbeschäftigt war oder umgekehrt). Viele der Stellenanpassungen begründen sich durch neue Bewertungen nach entsprechender Überprüfung.

### **Weitergabe**

Wir bitten Sie, Herr Bürgermeister, um Weitergabe dieser Stellungnahme an die entsprechenden politischen Gremien.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, likely representing the official signature of the author.

GB 1/Gleichstellungsstelle

Siegen, 24.04.2024

Martina Kratzel

Telefon: 404-3457

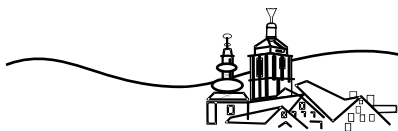
### **Stellenplan 2024**

Stellungnahme gemäß § 18 Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Die Gleichstellungsstelle nimmt den Stellenplan 2024 zur Kenntnis.

Mehrstellen, Einsparstellen und Umwandlungen sind nachvollziehbar.

Gez. Martina Kratzel



Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Bürgermeister  
der Stadt Siegen  
Herrn S. Mues

Rathaus Am Markt  
57072 Siegen

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen  
Markt 2/Rathaus  
57072 Siegen

404-1432  
gruene@siegen.de

11.6.2024

Antrag gem. § 9 der GO des Rates der Stadt Siegen zur Ratssitzung am 13.6.2024 zum  
Haushalt und Stellenplan 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mues,  
sehr geehrte Damen und Herren im Rat der Stadt Siegen,

hiermit bittet die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Antrag auf die Tagesordnung in  
der Sitzung des Rates der Stadt Siegen am 13.6.2024 zu setzen:

**Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für eine integrierte Schulentwicklungs- und  
Jugendhilfeplanung – Haushalt 2024, Stellenplan 2024**

**Beschlussvorschlag**

1. Die Stadt Siegen stellt die städtische Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung neu  
auf mit dem Ziel, einen umfänglichen integrierten Schulentwicklungs- und  
Jugendhilfeplan zu erstellen, der kontinuierlich angepasst und fortgeschrieben wird. Er  
basiert auf den folgenden Grundsätzen:
  - Es erfolgt eine integrierte Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung; beide Arbeitsbereiche  
stimmen sich in ihren Planungen stets eng ab.
  - Vor der Aufstellung eines integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplans erfolgt eine  
Evaluation/Diagnostik der aktuellen Strukturen aller städtischen Schulen sowie der  
Jugendhilfeangebote, die sich an Kinder im Schulalter richten.
  - Im Rahmen der Erarbeitung des integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplans  
werden die Akteure vor Ort prominent beteiligt – insbesondere mit Blick auf pädagogische  
Erfordernisse an den Schul- und Jugendhilfestandorten (partizipativer Ansatz). Ebenso  
werden regionale Institutionen und Einrichtungen wie z. B. die Universität Siegen einbezogen.
  - Der integrierte Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan beinhaltet auch sozialräumliche  
Untersuchungen und berücksichtigt aktuelle gesetzliche Regelungen und Erlasse.
  - Die Entwicklung der Schulstandorte und –gebäude ist zentraler Teil des eine integrierte  
Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplans. Sie erfolgt in enger Abstimmung mit den  
benachbarten Kommunen (interkommunale Zusammenarbeit).

2. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Stelle (ein Vollzeitäquivalent) im Stellenplan 2024 geschaffen.
3. Zur Erarbeitung des integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplans wird eine Spezialsoftware angeschafft, die dazu erforderlichen Mittel werden in den Haushaltsplan aufgenommen.
4. Es erfolgt ein jährlicher Bericht im Ausschuss für Schule und Bildung sowie im Jugendhilfeausschuss; ebenso wird der eine integrierte Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan regelmäßiger TOP im AK Schulentwicklungsplanung.

## **Begründung**

Die Aufstellung und Fortschreibung eines integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplans soll Verwaltung und Politik die Möglichkeit geben, die weitere Entwicklung der Schul- Bildungs- und Jugendhilfelandchaft unserer Stadt proaktiv zu gestalten. Dazu bedarf es einer umfassenden Analyse des Ist-Zustandes an den einzelnen Schulstandorten sowie eines Abgleichs mit den Schüler:innen-Prognosezahlen und den pädagogischen Leitbildern der Schulen und den Angeboten der Jugendhilfe. Auf der Basis des auf diese Weise entstehenden integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplans lassen sich zukünftige Entscheidungen verlässlicher und vor allem rechtzeitiger treffen.

Zudem ist die Schulentwicklungsplanung in §80 des NRW-Schulgesetzes fest verankert und damit Pflichtaufgabe für alle Schulträger. Insbesondere in den Absätzen 1 und 5 werden die Eckpfeiler der Schulentwicklungsplanung erläutert:

*(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände Schulträgeraufgaben nach § 78 zu erfüllen haben, sind sie verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient nach Maßgabe des Bedürfnisses (§ 78 Abs. 4) der Sicherung eines gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in allen Landesteilen. Die oberen Schulaufsichtsbehörden beraten die Schulträger dabei und geben ihnen Empfehlungen. Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen.*

*(5) Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt*

- 1. das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schularten, Orten des Gemeinsamen Lernens, Schulgrößen (Schülerzahl, Klassen pro Jahrgang) und Schulstandorten,*
- 2. die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus abzuleitenden Schülerzahlen nach Schulformen, Schularten, Orten des Gemeinsamen Lernens und Jahrgangsstufen,*
- 3. die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestands nach Schulformen, Schularten, Orten des Gemeinsamen Lernens und Schulstandorten.*

Ein integrierter Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung bietet darüber hinaus die Chance, übergeordnete Handlungsziele für unsere Stadt zu formulieren, bei dem eben auch die Angebote und Hilfestellungen der Jugendhilfe miteinbezogen werden.

Im Weiteren bringt er die vielfältigen Erfordernisse auf eine gemeinsame Linie und spricht Empfehlungen aus, etwa zur Zügigkeit, zu Investitions- und Sanierungsprioritäten (Schulhöfe, Fachräume, größere Um- und Anbauten, Erfordernisse moderner Pädagogik, Klimaschutz, Digitalisierung, schalloptimierendem Renovieren an bestimmten Standorten, Lüftungssanierung, Lehrerarbeitsräumen, OGS und Mensa, Räumlichkeiten der Jugendhilfeeinrichtungen).

Es werden auch Raumplanung und Schülerzahlprognosen integriert, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Aspekte Integration und Inklusion. Die Schulsozialarbeit wird in den Gesamtplan ebenso integriert wie die zahlreichen unterstützenden und offenen Angebote der Jugendhilfe. Es können besondere Schwerpunkte bedacht werden, wie eine Verbesserung des Übergangs von Grund- zur weiterführenden Schule, die bei eigenständiger Betrachtung der einzelnen Einheiten hintenüberfallen.

Hierbei werden verschiedene Akteure frühzeitig und hoch partizipativ einbezogen, bevor Maßnahmen geplant werden. Gemeint sind sowohl politische Entscheidungsträger als auch die Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen selbst oder übergreifende Verwaltungsinstanzen wie das Hochbauamt.

Das Ganze basiert auf statistischer Erhebung, wissenschaftlicher Expertise und ist im Umfang langjährig angelegt, nicht als statistisches Zahlenwerk, sondern mit pädagogischem Ansatz.



Michael Groß  
Fraktionsvorsitzender  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Siegen, den 11.6.2024

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3  
Bereich: Kämmerei  
Bearbeitet von: Wolfgang Cavelius

Siegen, 07.05.2024

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 22.05.2024 |
| Rat                        | 29.05.2024 |
| Rat                        | 13.06.2024 |

Kurzbezeichnung:

**7. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern vom 16.02.1999**  
**hier: Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab dem 01.01.2024**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die 7. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern vom 16. Februar 1999 gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage, mit der der Hebesatz für die Grundsteuer B (für die Grundstücke) ab dem 01.01.2024 von 585 v. H. um 110 %-Punkte auf 695 v. H. angehoben wird.

### Sachverhalt / Begründung:

#### **Allgemeine Haushaltsgrundsätze und Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung**

Grundsätzlich hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW). Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel hat die Gemeinde gemäß § 77 Abs. 2 GO NRW

1. soweit vertretbar und geboten aus selbst zu bestimmenden Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen und
2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

**Diese Vorschrift enthält für die Gemeinde die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung und legt eine bestimmte Rangfolge für die gemeindlichen Finanzmittelarten fest.**

Wie vorstehend ausgeführt, hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel u. a. aus Steuern zu beschaffen. Unter dem Begriff „Steuern“ werden haushaltswirtschaftlich die Geldleistungen verstanden, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung der Gemeinde darstellen und zur Erzielung von gemeindlichen Erträgen an denjenigen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand, an den das betreffende Steuergesetz die Leistungspflicht des Dritten knüpft, vorliegt.

### **Haushaltswirtschaftliche Ausgangslage**

Die Finanzplanung ab dem Jahr 2024 ist mit Risiken (Personalkosten, Sozialtransfers, Kreismenge, Preissteigerungen, Zinsentwicklung, Gewerbesteuer) belastet.

Es ist nicht möglich, in 2024 einen tatsächlichen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Gleichzeitig wird eine Zunahme der Kassenkredite um rd. 21 Mio. € erwartet, was vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Zinsniveaus wiederum zu zusätzlichen Aufwendungen führt.

Der Haushaltsausgleich ist nur fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich, welche aus den Überschüssen der Jahre 2022 und 2023 gespeist wird.

Ohne die Erhöhung der Grundsteuer B würden die Fehlbeträge in 2024 auf der Basis der Entwurfsfassung des Haushalts 2024 rd. 17,2 Mio. € und in 2025 rd. 9,1 Mio. € betragen.

Zudem wird erstmals von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands – einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen – gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW Gebrauch gemacht, die den Haushalt – zunächst nur rechnerisch – in den Jahren 2024 ff. um jeweils rd. 8,0 Mio. € entlastet. Um diese pauschale Kürzung im Jahresabschluss tatsächlich zu realisieren, sind bei der Bewirtschaftung des Haushalts echte Einsparungen erforderlich. Andernfalls besteht das Risiko mit Bestätigung des Jahresabschlusses bzw. der kommenden Haushaltsplanung – nur zeitlich versetzt – doch in die Haushaltssicherung abzurutschen.

Um dieses Szenario nicht eintreten zu lassen, der Stadt Siegen die Gestaltungshoheit in den kommenden Haushaltsjahren zu sichern und ein starkes Ansteigen der Liquiditätskredite zu vermeiden, ist als Ultima Ratio diese Steuererhöhung unabweisbar notwendig. Ob das Ausmaß der Erhöhung ausreicht, um die vor uns liegenden Aufgaben bewältigen zu können, wird sich zeigen. Es geht um die nachhaltige Sicherung der mittelfristig zu bewältigenden Aufgaben, letztlich um Generationengerechtigkeit.

Der im Entwurf vorliegende Haushalt 2024 sieht bereits eine Erhöhung der Grundsteuer B um 110 %-Punkte auf dann 695 v.H. vor. Der so zu erzielende Mehrertrag von ca. 4,2 Mio. Euro dient auch dazu, die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen der städtischen Infrastruktur, welche in den nächsten Jahren erforderlich sind, durchzuführen.

Die Generierung von Mehrerträgen ist letztlich auch vor dem Hintergrund der nicht zu unterschätzenden Risiken, welchen die Finanzplanung bis 2027 unterworfen ist, zu sehen.

### **Hebesatzvergleiche**

Im Hinblick auf die vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 695 v.H. ab dem 01.01.2024 ist zu konstatieren, dass sich die Stadt Siegen – selbst nach dieser Erhöhung um 110 %-Punkte – nicht an erster Position sondern eher im (unteren) Mittelfeld der von der Einwohnerzahl mit Siegen vergleichbaren Städte wiederfindet. Die Hebesätze des Jahres 2024 dieser 17 nordrhein-westfälischen (Vergleichs-) Städte sind aus der Anlage 2 ersichtlich. Anlage 3 zeigt die Hebesätze bei der Grundsteuer B für das Jahr 2024 der Städte und Gemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein.

**Zusätzliche Belastung der Grundstücks- und Wohnungseigentümer sowie der Wohnungsmieter**

Die sich für die jeweiligen Grundstücksarten bei der Grundsteuer B aus der Hebesatzerhöhung ergebenden Mehrbelastungen resultieren aus Modellberechnungen und sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Daraus ergibt sich in Abhängigkeit von dem durch das Finanzamt festgesetzten Messbetrag bei der Grundsteuer B z. B. für ein Einfamilienhaus eine jährliche Mehrbelastung von rd. 54 € (= mtl. 4,54 €) und für ein Zweifamilienhaus von rd. 81 € (= mtl. 6,72 €). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich die städtischen Gebühren in den Bereichen „Ver- und Entsorgung“ seit Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau halten. Auch die Kita-Gebühren brauchen – wie aktuell berichtet wurde – einen landesweiten Vergleich keineswegs zu scheuen.

**Auswirkung der Hebesatzerhöhung auf den städtischen Haushalt**

Durch die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B können jährlich Mehreinnahmen in einer Größenordnung von rd. 4,2 Mio. € generiert werden. Im Entwurf des Haushalts 2024 sind diese inkludiert.

**Notwendigkeit einer gesonderten Verwaltungsvorlage**

Gemäß § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält u. a. die Steuersätze, die für jedes Jahr festzusetzen sind (§ 78 Abs. 2 Ziff. 4 GO NRW). Die abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2024 ist in der auf den 29.05.2024 terminierten Sitzung des Rates vorgesehen. Danach sind die Haushaltsunterlagen verwaltungsseitig zu überarbeiten und der Haushalt 2024 ist anzuzeigen. Die öffentliche Bekanntmachung (und damit Rechtskraft) wird frühestens Ende Juni 2024 erfolgen.

Um für die Veranlagung zur Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2024 zeitnäher eine gesicherte Rechtsgrundlage zu haben, ist es erforderlich, die Festsetzung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B unabhängig von der Haushaltssatzung 2024 durch einen gesonderten Satzungsbeschluss vorzunehmen.

**Zusammenfassende Bewertung**

Durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 110 %-Punkte zum 01.01.2024 wird eine nachhaltige Ertragssteigerung erreicht, die im Hinblick auf die weitere Konsolidierung unverzichtbar ist. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 werden rd. 17 Mio. € an zusätzlichen Erträgen generiert, die in entsprechender Größenordnung einem Anstieg der Liquiditätskredite (aktuell rd. 200 Mio. €) entgegenwirken.

**Nachrichtlich:**

Der ab 01.01.2011 gültige Hebesatz von 225 v. H. für die Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) bleibt – aufgrund des verhältnismäßig geringen Ertragsaufkommens (rd. 24 T€) – unverändert bestehen.



Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

|                               |                       |                             |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Gesamtkosten<br>der Maßnahme  | jährliche Folgekosten | Finanzierung<br>Eigenanteil | Finanzierung<br>objektbezogene<br>Einzahlungen | Abstimmung<br>mit dem Kämmerer<br><input type="checkbox"/> ist erfolgt.<br><input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich,<br>da Haushaltsmittel<br>im Haushaltsjahr zur<br>Verfügung stehen. |
| ca. 4,2 Mio. €<br>Ertrag/Jahr |                       |                             |  |  |

## Veranschlagung

|  |  |                               |                                  |                                   |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, mit | Kostenträger/<br>Investitionscode |
|  |  |                               |                                  | Sachkonto                         |

## Klimaschutz

| Klimarelevanz   | Veränderungen CO <sub>2</sub> -Emissionen  | Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen                               | Bestehen alternative Handlungsoptionen?                      |
|---|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja, positiv<br><input type="checkbox"/> Ja, negativ<br><input type="checkbox"/> Prüfbedarf | <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Erhöhung<br><input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Unbekannt | <input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja |
| Erläuterung Klimarelevanz   |  |  |  |
| Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)  |  |  |  |

In Vertretung

gez.

Wolfgang Cavelius

I Beigeordneter und Stadtkämmerer

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [Anlage 1 Satzung mit Bekanntmachungsanordnung](#)
2. [ANLAGE 2 Vergleichsstädte](#)
3. [ANLAGE 3 Hebesätze Kreis Si-Wi](#)
4. [Anlage 4 Hebesatzerhöhung auf 695 % Beispiele](#)

# **Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung der Grundsteuern vom 16. Februar 1999**

## **7. Änderungssatzung vom**

Aufgrund der §§ 7, 41 (1) f und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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), und des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) hat der Rat der Stadt Siegen am 29.05.2024 folgende 7. Änderungssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Hebesatz für die in der Stadt Siegen liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) wird ab dem Jahr 2024 auf 225 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für die in der Stadt Siegen liegenden Grundstücke (Grundsteuer B) wird ab dem Jahr 2024 auf 695 v. H. festgesetzt.

### **§ 2**

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

## **Bekanntmachungsanordnung**

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 GO NRW öffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die Bekanntmachung wird gem. § 20 der Hauptsatzung der Universitätsstadt Siegen durch Bereitstellung im Internet unter <https://www.siegen-stadt.de/bekanntmachungen>, vollzogen.

Siegen,

Steffen Mues  
Bürgermeister

| Jahr 2024<br>geplant bzw.<br>beschlossen | Gemeinde/Stadt | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|

#### Vergleichsstädte NRW

|                | v. H.      | v. H.      | v. H.      |  |
|----------------|------------|------------|------------|--|
| Witten         | 380        | 910        | 520        |  |
| Hagen          | 445        | 890        | 530        |  |
| Herne          | 240        | 830        | 500        |  |
| Remscheid      | 230        | 770        | 490        |  |
| Rheine         | 440        | 770        | 570        |  |
| Lüdenscheid    | 330        | 766        | 499        |  |
| Lünen          | 390        | 760        | 490        |  |
| Moers          | 300        | 740        | 480        |  |
| Gütersloh      | 360        | 720        | 470        |  |
| Recklinghausen | 390        | 695        | 520        |  |
| <b>Siegen</b>  | <b>225</b> | <b>695</b> | <b>495</b> |  |
| Bottrop        | 265        | 680        | 490        |  |
| Velbert        | 215        | 650        | 475        |  |
| Düren          | 370        | 590        | 450        |  |
| Troisdorf      | 370        | 555        | 490        |  |
| Paderborn      | 259        | 501        | 418        |  |
| Neuss          | 205        | 495        | 455        |  |
| Ratingen       | 240        | 480        | 416        |  |
| Durchschnitt   | <b>314</b> | <b>694</b> | <b>487</b> |  |

# Steuerhebesätze Kreis Siegen-Wittgenstein

|               | G r u n d s t e u e r |       |         |         |       |       |           |         | G e w e r b e s t e u e r |       |          |         |
|---------------|-----------------------|-------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|---------------------------|-------|----------|---------|
|               | A                     |       | Erh. in | Erh. in | B     |       | Erh. in   | Erh. in |                           |       | Erh. in  | Erh. in |
|               | 2023                  | 2024  | v.H.    | %       | 2023  | 2024  | v.H.      | %       | 2023                      | 2024  | v.H.     | %       |
| Bad Berleburg | 420 %                 | 420 % | 0 v. H. | 0 %     | 495 % | 495 % | 0 v. H.   | 0 %     | 495 %                     | 495 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Bad Laasphe   | 338 %                 | 338 % | 0 v. H. | 0 %     | 650 % | 650 % | 0 v. H.   | 0 %     | 495 %                     | 495 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Burbach       | 223 %                 | 223 % | 0 v. H. | 0 %     | 443 % | 443 % | 0 v. H.   | 0 %     | 430 %                     | 430 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Erndtebrück   | 380 %                 | 380 % | 0 v. H. | 0 %     | 520 % | 520 % | 0 v. H.   | 0 %     | 495 %                     | 495 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Freudenberg   | 250 %                 | 250 % | 0 v. H. | 0 %     | 650 % | 650 % | 0 v. H.   | 0 %     | 440 %                     | 440 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Hilchenbach   | 300 %                 | 300 % | 0 v. H. | 0 %     | 640 % | 640 % | 0 v. H.   | 0 %     | 440 %                     | 440 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Kreuztal      | 260 %                 | 260 % | 0 v. H. | 0 %     | 540 % | 790 % | 250 v. H. | 46 %    | 420 %                     | 480 % | 60 v. H. | 14 %    |
| Netphen       | 265 %                 | 265 % | 0 v. H. | 0 %     | 535 % | 670 % | 135 v. H. | 25 %    | 475 %                     | 500 % | 25 v. H. | 5 %     |
| Neunkirchen   | 254 %                 | 254 % | 0 v. H. | 0 %     | 590 % | 590 % | 0 v. H.   | 0 %     | 490 %                     | 490 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Siegen        | 225 %                 | 225 % | 0 v. H. | 0 %     | 585 % | 695 % | 110 v. H. | 19 %    | 495 %                     | 495 % | 0 v. H.  | 0 %     |
| Wilnsdorf     | 400 %                 | 400 % | 0 v. H. | 0 %     | 695 % | 695 % | 0 v. H.   | 0 %     | 500 %                     | 500 % | 0 v. H.  | 0 %     |







An die Universitätsstadt Siegen  
Herrn Bürgermeister  
Steffen Mues  
Rathaus Siegen  
Markt 2

57072 Siegen

Siegen, den 12.06.2024

**Antrag zum Tagesordnungspunkt 1 „Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024“ der Sitzung des Rates am 13.06.2024**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mues,

die unterzeichnenden Fraktionen im Rat der Universitätsstadt Siegen bitten, folgenden Antrag in der o. g. Sitzung des Rates der Universitätsstadt Siegen zum Haushaltsplan 2024 zur Abstimmung zu stellen:

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Beschlussvorschlag zur Vorlage 1769/2024 „7. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern vom 16.02.1999; hier: Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab dem 01.01.2024“ wird wie folgt abgeändert:  
„Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die 7. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern vom 16. Februar 1999 gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage, mit der der Hebesatz für die Grundsteuer B (für die Grundstücke) ab dem 01.01.2024 von 585 v. H. um **99 %-Punkte auf 684 v. H.** angehoben wird.“  
Der zweite Satz des § 1 der Anlage 1 der Vorlage wird entsprechend dieses Beschlusses wie folgt geändert:  
„Der Hebesatz für die in der Stadt Siegen liegenden Grundstücke (Grundsteuer B) wird ab dem Jahr 2024 auf **684 v. H.** festgesetzt.“
2. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, den Hebesatz der Gewerbesteuer um **10 v. H. auf 505 v. H.** zu erhöhen und verabschiedet demzufolge folgende Änderung der Satzung der Universitätsstadt Siegen über die Erhebung von Gewerbesteuer nach Ertrag vom 16. Februar 1999:  
„Aufgrund der §§ 7, 41 (1) f und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108), hat der Rat der Universitätsstadt Siegen am 13.06.2024 folgende 6. Änderungssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach Ertrag wird ab dem Jahr 2024 auf **505 v. H.** festgesetzt.

**§2**

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

**Begründung:**

Die Stadt Siegen befindet sich aktuell in einer schwierigen finanziellen Situation. Das strukturelle Defizit des Haushaltsentwurfs 2024 beläuft sich auf rund 25 Mio. €. Um nicht wieder zurück in die Haushaltssicherung zu fallen, sind Maßnahmen notwendig, um das strukturelle Defizit zu reduzieren. Neben der Beschlussfassung eines „globalen Minderaufwands“ in Höhe von 2 %, der zu einer Verringerung des Aufwands von rund 8 Mio. € führt, sind aus Sicht der unterzeichnenden Fraktionen auch Anpassungen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer notwendig, um das verbleibende Defizit zu reduzieren.

Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer soll daher mit 99 v. H. etwas geringer ausfallen als von der Verwaltung vorgeschlagen. Die zu erzielenden Mehrerträge belaufen sich auf rund 3,8 Mio. €, etwa 400.000 € weniger als bei einer Erhöhung des Hebesatzes um 110 v. H.

Zur Kompensation und zur weiteren Haushaltsverbesserung soll der Hebesatz der Gewerbesteuer um 10 v. H. erhöht werden. Unter der Annahme der gegenüber dem Haushaltsansatz gleichbleibenden Gewerbesteuergrundlagen könnten somit Mehrerträge von rund 1,8 Mio. € erzielt werden. Allerdings sind diese Mehrerträge nicht planbar, da die konjunkturelle Entwicklung nicht sicher ist. Ob diese Mehrerträge tatsächlich realisiert werden können, bleibt abzuwarten.

Im Ergebnis der drei Maßnahmen

- Einführung globaler Minderaufwand
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer um 99 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 10 v.H.

reduziert sich das strukturelle Defizit um rund 13,6 Mio. € auf 11,4 Mio. €. Das Ziel der unterzeichnenden Fraktion wird erreicht, ein Abrutschen in die Haushaltssicherung zu verhindern. Die Siegener Kommunalpolitik bleibt damit handlungsfähig.

Mit freundlichen Grüßen



Marc Klein  
Vorsitzender der  
CDU-Fraktion  
im Rat der Universitätsstadt Siegen



Detlef Rujanski  
Vorsitzender der  
SPD-Fraktion  
im Rat der Universitätsstadt Siegen



Michael Groß  
Vorsitzender der  
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
im Rat der Universitätsstadt Siegen



## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3  
Bereich: Kämmerei  
Bearbeitet von: 3/1 - Kämmerei

Siegen, 16.05.2024

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 22.05.2024 |
| Rat                        | 29.05.2024 |
| Rat                        | 13.06.2024 |

Kurzbezeichnung:

**Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2024**  
**hier: Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung von April 2024**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Haushaltssatzung 2024 einschließlich aller Anlagen mit den notwendigen Änderungen laut den Anlagen 1 (Ergebnisplan) und 2 (Finanzplan),

### Sachverhalt / Begründung:

Seit Erstellung des Entwurfs des Haushalts 2024 ergeben sich diverse Änderungsnotwendigkeiten, welche in den Anlagen 1 und 2 dargestellt werden.

### ERGEBNISPLAN

Änderungsbedarfe ergeben sich überwiegend aufgrund neuer Erkenntnisse seit Einbringung des Haushalts. Im Übrigen wird auf die stichwortartigen Erläuterungen zu den Ansatzveränderungen verwiesen.

Die Änderungsnotwendigkeiten der Anlage 1 führen in der Summe zu einem

- Minderertrag von rd. 0,63 Mio.€ und einem
- Mehraufwand von rd. 0,42 Mio.€.

Mehrertrag und Mehraufwand **erhöhen** das Defizit somit um rd. 1,05 Mio.€ auf dann **rd. 22,0 Mio.€**.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Veränderungen wurde die Finanzplanung überarbeitet. Der Gesamtergebnisplan ist als Anlage 3 beigelegt.

#### FINANZPLAN

Das Investitionsvolumen im Finanzplan wird auf rd. 44,0 Mio. € festgesetzt (ursprünglich 40,1 Mio. €).

Im investiven Teil des Finanzplans sind weitere Bedarfe zu finanzieren und Anpassungen gegenüber den bisherigen Veranschlagungen vorzunehmen (siehe Anlage 2).

Die nunmehr zur Finanzierung der für 2024 geplanten Investitionen benötigten Kreditaufnahmen werden auf rd. 22,1 Mio. € festgesetzt. Gegenüber der Entwurfsfassung tritt damit eine Erhöhung um rd. 3,4 Mio. € ein.

Damit wird eine Netto-Neuverschuldung von rd. 15,4 Mio. € ausgewiesen.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Neuveranschlagungen in einer Größenordnung von rd. 3,8 Mio. € vorgenommen worden sind. Die Kreditermächtigung des Vorjahres reduziert sich entsprechend. Die Neuveranschlagungen führen auch dazu, dass die Höhe der Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) reduziert werden kann. Sie dienen auch dem Grundsatz von Haushaltsklarheit und –wahrheit.

Unter Zugrundelegung der verwaltungsseitig unterbreiteten Änderungsvorschläge ändern sich die Eckwerte der Haushaltssatzung 2024 wie folgt:

**§ 1 – Ergebnisplan, Finanzplan -**

|  | HH-Entwurf 04/2024 | +/-        | neu         |
|--|--------------------|------------|-------------|
| <b>a) Ergebnisplan</b>                     | EURO               | EURO       | EURO        |
| Ordentliche Erträge                        | 380.377.700        | -635.000   | 379.742.700 |
| Ordentliche Aufwendungen                   | 399.101.279        | 416.600    | 399.517.879 |
| Ordentliches Ergebnis                      | -18.723.579        | -1.051.600 | -19.775.179 |
| Finanzerträge                              | 4.967.800          | 0          | 4.967.800   |
| Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen          | 7.193.100          | 0          | 7.193.100   |
| Finanzergebnis                             | -2.225.300         | 0          | -2.225.300  |
| Summe Erträge                              | 385.345.500        | -635.000   | 384.710.500 |
| Summe Aufwendungen                         | 406.294.379        | 416.600    | 406.710.979 |
| <b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | -20.948.879        | -1.051.600 | -22.000.479 |
| <b>Globaler Mineraufwand</b>               | 7.950.000          |            | 7.950.000   |
| <b>Jahresergebnis</b>                      | -12.998.879        | -1.051.600 | -14.050.479 |
| <b>b) Finanzplan</b>                       |                    |            |             |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 369.016.800        | -635.000   | 368.381.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 382.951.653        | 416.600    | 383.368.253 |
| Saldo                                      | -13.934.853        | -1.051.600 | -14.986.453 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 21.337.700         | 533.200    | 21.870.900  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 40.096.300         | 3.888.900  | 43.985.200  |
| Saldo                                      | -18.758.600        | -3.355.700 | -22.114.300 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 41.825.753         | 4.407.300  | 46.233.053  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 9.132.300          | 0          | 9.132.300   |
| Saldo                                      | 32.693.453         | 4.407.300  | 37.100.753  |
| <b>SALDO FINANZPLAN</b>                    | 0                  | 0          | 0           |

**§ 2 – Gesamtbetrag der Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, erhöht sich von 18.758 T€ um 3.356 T€ auf **22.114 T€**.

**§ 3 – Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verringert sich um 1.090 T€ von 66.189 T€ auf **65.099 T€**.

**§ 4 – Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 12.998.879 € um 1.051.600 € und beträgt nunmehr 14.050.479 €

**Die §§ 5-7 ändern sich gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung nicht.**

Noch nicht berücksichtigt werden konnten die Beratungen der Bezirksausschüsse (Sitzungstermine am 21.05.2024 und 28.05.2024) sowie des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften (Sitzung am 23.05.2024).

**Finanzielle Auswirkungen** ☒ ja ☐ nein – gem. Vorlage

|                           |                       |                          |  |  |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Gesamtkosten der Maßnahme | jährliche Folgekosten | Finanzierung Eigenanteil | Finanzierung objektbezogene Einzahlungen | Abstimmung mit dem Kämmerer<br><input type="checkbox"/> ist erfolgt.<br><input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|

#### Veranschlagung

|  |  |                               |                                  |  |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, mit | Kostenträger/<br>Investitionscode<br><br>Sachkonto |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|

#### Klimaschutz

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Klimarelevanz</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja, positiv<br><input type="checkbox"/> Ja, negativ<br><input type="checkbox"/> Prüfbedarf | <b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b><br><br><input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Erhöhung<br><input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung | <b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b><br><br><input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Unbekannt | <b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b><br><br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja |
| <b>Erläuterung Klimarelevanz</b>  |  |   |  |
| <b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>   |  |   |  |

In Vertretung

gez.

Wolfgang Cavelius  
I Beigeordneter und Stadtkämmerer

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

- [Anlage 1a - Erträge 2024](#)
- [Anlage 1b - Aufwendungen 2024](#)
- [Anlage 2a - Investive Einzahlungen 2024](#)

4. [Anlage 2b - Investive Auszahlungen 2024](#)
5. [Anlage 3 - Gesamtergebnisplan 2024](#)

| lfd. Nr.      | Seite | Produkt/<br>Kostenträger | Kons. Auftrag/<br>Sachkonto | Bezeichnung   | Entwurf Haushalt<br>2024 | neuer Ansatz<br>2024 | mehr + weniger - | 2025       | 2026       | 2027       | Bemerkungen   |
|---------------|-------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|---|
| 1             | 459   | 06.02.01                 | 4141000                     | Tageseinrichtungen für Kinder /<br>Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke | 140.000                  | 175.000              | 35.000           | 140.000    | 140.000    | 140.000    | Bezuschussung eines Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besoneren Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" in der Gerberstraße, 57078 Siegen-Geisweid (s. Vorlage Nr. 1730/2024)<br>Landeszuschuss wurde beantragt, Bewilligung ausstehend |
| 2             | 770   | 16.01.01                 | 4021000                     | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                      | 55.500.000               | 55.000.000           | -500.000         | 58.800.000 | 62.000.000 | 64.700.000 | Neukalkulation  |
| 3             | 770   | 16.01.01                 | 4022000                     | Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 13.370.000               | 13.200.000           | -170.000         | 13.600.000 | 13.800.000 | 14.000.000 | Neukalkulation  |
| Summe Erträge |       |                          |                             |   |                          |                      | -635.000         |            |            |            |   |

| lfd. Nr.                    | Seite | Produkt  | kons. Auftrag/ Sachkonto | Bezeichnung Produkt/ kons.Auftrag bzw. Sachkonto                           | Entwurf Haushalt 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr + weniger - | 2025      | 2026      | 2027      | Bemerkungen  |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1                           | 133   | 01.10.01 | 5412050                  | Personalmanagement allg. / Personalnebenaufwendungen                       | 10.000                | 15.000            | 5.000            | 15.000    | 15.000    | 15.000    | Erhöhung für Zuschüsse für Teambuilding-Maßnahmen der Arbeitsgruppen/Abteilungen   |
| 2                           | 293   | 03.01.02 | 5317000                  | OGS + Betreuungspauschale  | 4.200.500             | 4.504.500         | 304.000          | 4.483.000 | 4.461.500 | 4.600.000 | VL 1716/2024 - OGS, Anpassung Verwaltungskostenersatz + 10%  |
| 3                           | 359   | 04.01.01 | 5291000                  | Kultur/Stadtfest   | 380.500               | 415.500           | 35.000           | 355.500   | 355.500   | 380.500   | Verkehrssicherung Hindenburg-/Europastraße und Mehrausgaben für Technik und Personal im Rahmen des Stadtfestes   |
| 4                           | 459   | 06.02.01 | 5429000                  | Tageseinrichtungen für Kinder / Softwarewartung und Lizenzgebühren         | 20.000                | 42.000            | 22.000           | 20.000    | 20.000    | 20.000    | Aufgrund des Cyberangriffs war die Fachabteilung gezwungen ihre Software umzustellen. Die kalkulierten Kosten für die WinKita Umstellung belaufen sich 2024 auf 28.500 € (inkl. mtl. Kosten). Hinzu kommen jährliche Kosten für den Kitanavigator i. H. v. 10.000 €                      |
| 5                           | 460   | 06.02.01 | 5318000                  | Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse an übrige Bereich f. lfd. Zwecke | 126.500               | 177.100           | 50.600           | 126.500   | 126.500   | 126.500   | Einrichtung eines Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besoneren Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" in der Gerberstraße, 57078 Siegen-Geisweid (s. Vorlage Nr. 1730/2024)<br>Landeszuschuss i. H. v. 35 T€ wurde beantragt, Bewilligung ausstehend |
| Mehr-/Minderaufwand Summe   |       |          |                          |  |                       | 416.600           |                  |           |           |           |  |
| Mehr/Minderertrag Summe     |       |          |                          |  |                       | -635.000          |                  |           |           |           |  |
| Saldo                       |       |          |                          |  |                       | -1.051.600        |                  |           |           |           |  |
| Jahresergebnis gem. Entwurf |       |          |                          |  |                       | -20.948.879       |                  |           |           |           |  |
| Jahresergebnis neu          |       |          |                          |  |                       | -22.000.479       |                  |           |           |           |  |

| Einnahmen investiv |       |                       |  | EINZELRECHNEN |       |        |          |       |        |              |                           |           |  |          |       |          |       |         |  |     |
|--------------------|-------|-----------------------|--|---------------|-------|--------|----------|-------|--------|--------------|---------------------------|-----------|--|----------|-------|----------|-------|---------|--|-----|
| lfd. Nr.           | Seite | Invest.-Nr. Sachkonto | Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€   | insgesamt     |       | bisher |          | 2023  |        | 2024         |                           | 2025      |  | 2026     |       | 2027     |       | später  |  |     |
|                    |       |                       |  | alt           | + / - | alt    | + / -    | alt   | + / -  | alt          | + / -                     | alt       | + / -  | alt      | + / - | alt      | + / - |         |  |     |
| 1                  |       | H030102102/ 6810000   | Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling/ Investitionszuweisungen vom Bund         | 0,0           |       | 0,0    |          | 0,0   |        | 0,0 140,0    |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 188   |                       |  |               |       |        | 140,0    |       | 0,0    |              |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Die Fördermittel des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder soll für die Mensa der Spandauer Schule beantragt werden.  |          |       |          |       |         |  |     |
| 2                  |       | H030102103/ 6810000   | Diesterwegschule, Erweiterung/ Investitionszuweisungen vom Bund                        | 0,0           |       | 0,0    |          | 0,0   |        | 0,0 0,0      |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 188   |                       |  |               |       |        | 3.750,0  |       | 0,0    |              |                           | 0,0       |  | 750,0    |       | 1.500,0  |       | 1.500,0 |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Die Fördermittel des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder soll für die Erweiterung der Diesterwegschule beantragt werden.  |          |       |          |       |         |  |     |
| 3                  |       | V080201114 / 6817000  | Kunstrasenplatz Leimbachstadion / Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen/Vereinen | 43,0          |       | 0,0    |          | 0,0   |        | 0,0 43,0     |                           | 43,0      |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 516   |                       |  |               |       |        | 0,0      |       | 0,0    |              |                           | 0,0       |  | -43,0    |       | 0,0      |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes soll auf Antrag des Vereins vorgezogen werden (s.a. V080201114/7853000)   |          |       |          |       |         |  |     |
| 4                  |       | H080301100 / 6810000  | Neubau Hallenbad Weidenau / Investitionszuweisungen vom Bund                           | 6.000,0       |       | 0,0    |          | 0,0   |        | 700,0 -700,0 |                           | 3.800,0   |  | 1.500,0  |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 194   |                       |  |               |       |        | -6.000,0 |       | 0,0    |              |                           | 0,0       |  | -3.800,0 |       | -1.500,0 |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Die Maßnahme wurde im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" nicht berücksichtigt. Ob ein erneuter Antrag in 2025 gestellt und ggf. berücksichtigt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. |          |       |          |       |         |  |     |
| 5                  |       | T090201160 / 6811000  | RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA / Investitionszuweisungen vom Land                     | 896,0         |       | 896,0  |          | 770,0 |        | 0,0 126,0    |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 553   |                       |  |               |       |        | 0,0      |       | -126,0 |              |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Neuveranschlagung in 2024  |          |       |          |       |         |  |     |
| 6                  |       | T120201112 / 6811000  | Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße / Investitionszuweisungen vom Land             | 142,0         |       | 142,0  |          | 0,0   |        | 0,0 139,2    |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 635   |                       |  |               |       |        | 0,0      |       | -139,2 |              |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           |  |          |       |          |       |         |  |     |
|                    |       | 6815000               | Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen   | 150,0         |       | 150,0  |          | 0,0   |        | 0,0 150,0    |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    |       |                       |  |               | 0,0   |        | -150,0   |       | 0,0    |              |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              | Neuveranschlagung in 2024 |           |  |          |       |          |       |         |  |     |
| 7                  |       | V120201000 / 6810000  | Erneuerung Parkleitsystem / Investitionszuweisungen vom Bund                           | 188,0         |       | 188,0  |          | 188,0 |        | 0,0 331,0    |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 641   |                       |  |               |       |        | 143,0    |       | -188,0 |              |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Neuveranschlagung in 2024 sowie Anpassung der Förderung durch Kostensteigerung   |          |       |          |       |         |  |     |
| 8                  |       | T120203097 / 6811000  | Ausbau L533 Siegerner Straße / Investitionszuweisungen vom Land                        | 2.100,0       |       | 0,0    |          | 0,0   |        | 0,0 0,0      |                           | 1.300,0   |  | 800,0    |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 657   |                       |  |               |       |        | 1.800,0  |       | 0,0    |              |                           | 0,0       |  | 800,0    |       | 1.000,0  |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Anpassung aufgrund aktualisierter Kostenschätzung. Ein Förder-änderungsantrag soll gestellt werden.  |          |       |          |       |         |  |     |
| 9                  |       | T130203011 / 6811000  | Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154 / Investitionszuweisungen vom Land                  | 907,0         |       | 630,0  |          | 630,0 |        | 277,0 304,0  |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  |     |
|                    | 702   |                       |  |               |       |        | 0,0      |       | -304,0 |              |                           | 0,0       |  | 0,0      |       | 0,0      |       | 0,0     |  | 0,0 |
|                    |       |                       |  |               |       |        |          |       |        |              |                           |           | Neuveranschlagung in 2024  |          |       |          |       |         |  |     |
|                    |       |                       | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |               |       |        |          |       |        | 533,20       |                           | -2.293,00 |  | 1.000,00 |       | 1.500,00 |       | 0,00    |  |     |



| Ausgaben investiv  |       |                       |   | insgesamt |        | bisher  |          | 2023    |        | 2024    |         | 2025    |          | 2026    |       | 2027  |         | später |       | VE      |          |
|--|-------|-----------------------|---|-----------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|----------|
| lfd. Nr.   | Seite | Invest.-Nr. Sachkonto | Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€  | alt       | + / -  | alt     | + / -    | alt     | + / -  | alt     | + / -   | alt     | + / -    | alt     | + / - | alt   | + / -   | alt    | + / - | alt     | + / -    |
| 1  | 188   | H030102103 / 7851000  | Diesterwegschule, Erweiterung / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                           | 6.519,9   | -850,0 | 1.033,2 | -1.031,5 | 60,0    | 0,0    | 850,0   | -850,0  | 2.000,0 | -2.000,0 | 2.650,0 | 150,0 | 0,0   | 2.881,5 | 0,0    | 0,0   | 4.000,0 | -4.000,0 |
|  |       | 7851100               | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen  | 57,5      | 850,0  | 57,5    | 0,0      | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 350,0   | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 500,0    |
| Vergabe Planungsauftrag in 2024, Ausschreibung Baumaßnahme erst in 2025; zusätzliche Neuveranschlagung ab 2026 (anstatt Übertragung von "Resten")      |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 2  | 196   | K030106001/ 7851000   | Komplettsan.Rundsporthalle,Gym. Auf der Morgenröthe/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen      | 5.025,1   | 50,0   | 5.025,1 | 0,0      | 40,0    | 0,0    | 0,0     | 50,0    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Kostensteigerung im Zuge der Endabrechnungen.  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 3  | 224   | I020101011 / 7831000  | Alarmsystem / Erwerb bewegl. Vermögen > 800€  | 0,0       | 0,0    | 0,0     | 0,0      | 300,0   | -300,0 | 30,0    | 621,0   | 80,0    | 0,0      | 220,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten"); Mittel für in 2022 bestellte 21 Sirenenanlagen 521 T€ + zusätzl. 100 T€ für Installation Sirenen |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 4  | 233   | I020201003 / 7831000  | Maschinen und Geräte Rettungsdienst   | 0,0       | 0,0    | 0,0     | 0,0      | 130,0   | 0,0    | 194,0   | -119,0  | 146,0   | 119,0    | 6,0     | 0,0   | 6,0   | 0,0     |        |       | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 4 RTW-Ausstattungen für Telenotarzt erst 2025 erforderlich   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 5  | 232   | V020201010 / 7831000  | Fahrzeuge Rettungsdienst / Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                 | 0,0       | 0,0    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0    | 130,0   | 1.050,0 | 750,0   | 0,0      | 200,0   | 0,0   | 200,0 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 750,0   | -750,0   |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten"); Reste aus 2022; Reduzierung der VE, da Ausschreibung für 3 RTW erst in 2025                      |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 6  | 516   | V080201114 / 7853000  | Kunstrasenplatz Leimbachstadion / Auszahlungen für techn. Anlagen / Betriebsvorrichtungen | 240,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 240,0   | 240,0   | -240,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| auf Antrag des Vereins soll die Erneuerung des Kunstrasens vorgezogen werden   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 7  | 553   | T090201160 / 7852000  | RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                         | 1.085,0   | 150,0  | 1.085,0 | -220,0   | 1.085,0 | -220,0 | 0,0     | 370,0   | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Mehrkosten vgl. VL 1653/2024 und tlw. Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 8  | 629   | D120201008 / 7852000  | Deckschichterneuerung Oranienstraße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                     | 660,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0    | 660,0   | -660,0  | 0,0     | 660,0    | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| ESi-Maßnahme "Renaturierung Weiß im Bereich Haus der Musik" (T130203089) soll vor der Deckschichterneuerung durchgeführt werden.                       |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 9  | 630   | D120201011 / 7852000  | Deckschichterneuerung Ring Emilienstraße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                | 190,0     | 90,0   | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0    | 190,0   | 90,0    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Anpassung der Kostenschätzung aufgrund neuer Erkenntnisse durch Bohrkernuntersuchungen   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 10   | 630   | D120201013 / 7852000  | Deckschichterneuerung Otto-Brenner-Straße/Platz / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen         | 410,0     | 375,0  | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0    | 410,0   | 375,0   | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Anpassung der Kostenschätzung aufgrund neuer Erkenntnisse durch Bohrkernuntersuchungen   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 11   | 643   | I120201003 / 7852300  | Straßenbeleuchtung / Baukosten Straßenbeleuchtung   | 5.700,0   | 0,0    | 1.000,0 | -990,0   | 1.000,0 | -990,0 | 1.500,0 | 90,0    | 1.600,0 | 500,0    | 1.600,0 | 400,0 | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 3.200,0 | 900,0    |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten"); Mittel bereits durch Bestellung gebunden   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 12   | 635   | T120201112 / 7852000  | Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                 | 394,0     | 30,0   | 294,0   | -294,0   | 0,0     | 0,0    | 100,0   | 324,0   | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
|  |       | 7852100               | Planungskosten Tiefbau  | 28,0      | 0,0    | 28,0    | -14,9    | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 14,9    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       | 7852300               | Baukosten Straßenbeleuchtung  | 32,0      | 0,0    | 32,0    | -32,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 32,0    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten") inklusive notwendiger Nachträge   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 13   | 641   | V120201000 / 7853000  | Erneuerung Parkleitsystem / Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen             | 473,0     | 36,0   | 268,0   | -229,0   | 268,0   | -268,0 | 0,0     | 470,0   | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten") inklusive notwendiger Nachträge   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| 14   | 656   | D120203001 / 7852000  | Deckschichterneuerung Koblenzer Straße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                  | 500,0     | 55,0   | 250,0   | -250,0   | 250,0   | -250,0 | 250,0   | 305,0   | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0      |
|  |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten") inklusive notwendiger Nachträge   |       |                       |   |           |        |         |          |         |        |         |         |         |          |         |       |       |         |        |       |         |          |

Ausgaben investiv

| Ifd. Nr. | Seite | Invest.-Nr. Sachkonto | Maßnahme, Bezeichnung<br>Beträge T€  | insgesamt  |         | bisher  |        | 2023    |        | 2024    |       | 2025    |       | 2026    |       | 2027    |       | später |       | VE       |         |
|----------|-------|-----------------------|--|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|----------|---------|
|          |       |                       |  | alt  | + / -   | alt     | + / -  | alt     | + / -  | alt     | + / - | alt     | + / - | alt     | + / - | alt     | + / - | alt    | + / - | alt      | + / -   |
| 15       | 656   | D120203002 / 7852000  | Deckschichterneuerung Achenbacher Straße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 550,0  | 30,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 550,0   | 30,0  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|          |       |                       |  | Anpassung der Kostenschätzung aufgrund neuer Erkenntnisse durch Bohrkernuntersuchungen   |         |         |        |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |        |       |          |         |
| 16       | 657   | T120203097 / 7852000  | Ausbau L533 Siegener Straße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen              | 5.225,0  | 1.600,0 | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 25,0    | 0,0   | 2.500,0 | 800,0 | 2.700,0 | 800,0 | 0,0     | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 5.200,0  | 1.600,0 |
|          |       | 7852100               | Planungskosten Tiefbau   | 450,0  | 0,0     | 285,0   | -285,0 | 200,0   | -200,0 | 165,0   | 35,0  | 0,0     | 250,0 | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0      | 250,0   |
|          |       |                       |  | Anpassung aufgrund aktualisierter Kostenschätzung. Ein Förderänderungsantrag soll gestellt werden. Neuveranschlagung der Planungskosten (anstatt Übertragung von "Resten") |         |         |        |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |        |       |          |         |
| 17       | 664   | T120204084 / 7852000  | Kreisverkehr Schleifmühlchen / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen             | 9.620,0  | 150,0   | 2.870,0 | -260,0 | 2.308,0 | -260,0 | 3.650,0 | 0,0   | 3.100,0 | 410,0 | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 3.100,0  | 410,0   |
|          |       |                       |  | Neuveranschlagung statt Resteübertragung inklusive notwendiger Nachträge   |         |         |        |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |        |       |          |         |
| 18       | 684   | I130101000 / 7831000  | Öffentliches Grün / Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                         | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 140,6   | 0,0    | 90,0    | 80,0  | 12,0    | 0,0   | 12,0    | 0,0   | 12,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|          |       |                       |  | Anschaffung der Software d.b.g. (Baumkataster); bisher Bezug über SIT  |         |         |        |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |        |       |          |         |
| 19       | 702   | T130203011 / 7852000  | Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154 / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen       | 1.330,0  | 30,0    | 1.140,0 | -891,0 | 990,0   | -891,0 | 190,0   | 921,0 | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|          |       |                       |  | Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten") inklusive notwendiger Nachträge   |         |         |        |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |        |       |          |         |
| 20       | neu   | V150201007 / 7831000  | Siegerlandhalle, Videoüberwachungsanlage                                   | 0,0  | 70,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 70,0  | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|          |       |                       |  | Ersatz für die teils defekte und teils unzureichende Altanlage   |         |         |        |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |        |       |          |         |
|          |       |                       |  |  |         |         |        | Summen: |        | 3.888,9 |       | 999,0   |       | 1.350,0 |       | 2.881,5 |       | 0,0    |       | -1.090,0 |         |

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung  | Ergebnis 2022         | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 178.467.175,11        | 173.721.500        | 192.808.000        | 203.988.000        | 212.328.000        | 218.618.000        |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 123.300.362,02        | 129.280.017        | 123.608.100        | 124.526.100        | 128.470.000        | 132.364.100        |
| 03                        | + Sonstige Transfererträge   | 2.360.154,70          | 3.941.903          | 1.970.000          | 1.970.000          | 1.970.000          | 1.970.000          |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 30.265.219,51         | 30.956.700         | 31.318.900         | 31.933.400         | 32.012.400         | 32.423.400         |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.682.024,41          | 6.110.350          | 5.739.650          | 5.692.050          | 5.841.050          | 5.843.050          |
| 06                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.644.356,72          | 11.770.600         | 11.687.400         | 11.903.000         | 11.828.500         | 12.065.500         |
| 07                        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 16.270.622,73         | 11.889.833         | 11.510.650         | 11.619.150         | 11.727.150         | 11.869.150         |
| 08                        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 975.502,89            | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 09                        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>366.965.418,09</b> | <b>368.770.903</b> | <b>379.742.700</b> | <b>392.731.700</b> | <b>405.277.100</b> | <b>416.253.200</b> |
| 11                        | - Personalaufwendungen   | 85.086.760,62         | 85.418.116         | 94.167.164         | 97.022.359         | 97.365.444         | 98.983.747         |
| 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                                  | 47.786.890,61         | 70.810.090         | 65.106.055         | 61.740.805         | 61.479.505         | 61.020.505         |
| 14                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 23.904.717,24         | 22.957.200         | 21.266.600         | 21.266.600         | 21.422.900         | 21.422.900         |
| 15                        | - Transferaufwendungen   | 163.588.772,20        | 179.314.183        | 188.425.060        | 191.365.660        | 195.391.760        | 199.540.660        |
| 16                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.444.342,36         | 17.934.776         | 17.559.500         | 16.594.800         | 16.041.400         | 16.115.200         |
| <b>17</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>349.535.882,90</b> | <b>386.797.767</b> | <b>399.517.879</b> | <b>402.085.724</b> | <b>402.886.509</b> | <b>408.443.512</b> |
| <b>18</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>17.429.535,19</b>  | <b>-18.026.863</b> | <b>-19.775.179</b> | <b>-9.354.024</b>  | <b>2.390.591</b>   | <b>7.809.688</b>   |
| 19                        | + Finanzerträge  | 5.333.318,91          | 5.556.315          | 4.967.800          | 4.967.800          | 5.152.800          | 5.152.800          |
| 20                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 5.731.484,71          | 8.303.600          | 7.193.100          | 8.537.400          | 10.031.500         | 10.981.500         |
| <b>21</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-398.165,80</b>    | <b>-2.747.285</b>  | <b>-2.225.300</b>  | <b>-3.569.600</b>  | <b>-4.878.700</b>  | <b>-5.828.700</b>  |
| <b>22</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>17.031.369,39</b>  | <b>-20.774.148</b> | <b>-22.000.479</b> | <b>-12.923.624</b> | <b>-2.488.109</b>  | <b>1.980.988</b>   |
| 23                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 11.018.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>11.018.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>17.031.369,39</b>  | <b>-9.756.148</b>  | <b>-22.000.479</b> | <b>-12.923.624</b> | <b>-2.488.109</b>  | <b>1.980.988</b>   |
| 27                        | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                  | -7.950.000         | -8.000.000         | -8.050.000         | -8.150.000         |
| <b>28</b>                 | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>17.031.369,39</b>  | <b>-9.756.148</b>  | <b>-14.050.479</b> | <b>-4.923.624</b>  | <b>5.561.891</b>   | <b>10.130.988</b>  |
| <b>28A</b>                | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen</b>                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                  | 1.209.628,62          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  | 2.580.104,74          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                             | 1.398.126,36          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32                        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>33</b>                 | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                  | <b>2.391.607,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3  
Bereich: Beigeordneter 3  
Bearbeitet von: W. Cavelius

Siegen, 05.06.2024

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

**Rat** **13.06.2024**

Kurzbezeichnung:

**Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2024**  
**hier: 2. Änderung gegenüber der Entwurfsfassung - Finanzplan**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen mit den erforderlichen Änderungen laut Vorlage VL 1783/2024 und der in Anlage 1a + 1b aufgeführten Änderungen des Finanzplanes.

### Sachverhalt / Begründung:

Neben den in der Vorlage VL 1783/2024 dargestellten notwendigen Änderungen der Haushaltssatzung 2024 hat sich im Finanzplan weiterer Anpassungsbedarf ergeben:

1. Bei den Maßnahmen:
  - Kita Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung (Ziff. 18) und
  - RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit (Deckung durch Maßnahme H011101001) (Ziff. 2 + 20)haben sich die ausgewiesenen Mehrbedarfe ergeben.
2. Die Maßnahme „Deichanlage Siegufer Niederschelden“ (Ziff. 31) wurde aufgrund des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens auf der Zeitachse angepasst.
3. Durch den Cyberangriff hat sich die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 zusätzlich verzögert, was einen nochmaligen Anstieg der eh' schon hohen zu übertragenden Reste zur Folge hätte. Die absolute Höhe der Resteübertragung ist be-

reits in der Vergangenheit stets sowohl von der Aufsichtsbehörde als auch von der GPA beanstandet worden.

Auch im Sinne des Grundsatzes der Haushaltswahrheit und –Klarheit soll aufgrund der verspäteten Verabschiedung des Haushaltes 2024 die Chance genutzt werden, die „sonst“ übliche Mittelübertragung (Reste) durch eine Neuveranschlagung zu ersetzen. Diese rein haushaltstechnische Vorgehensweise dient der Transparenz und Aussagekraft des Investitionsplanes.

Sie beeinflusst in keinerlei Weise die Umsetzung der aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

4. Auch bei der Maßnahme H060201122 (Ziff. 19) wird die Resteübertragung durch eine Neuveranschlagung ersetzt. Allerdings wird dabei die „Wald-Kita Eisern“ in „Wald-Kita Fischbacherberg“ umgewidmet.

Mit der Neuveranschlagung der Auszahlungsermächtigungen gehen bei Zuschussmaßnahmen auch Neuveranschlagungen der Einzahlungen einher. Diese sind in der Anlage 1a aufgeführt.

Im Finanzplan erhöht sich somit das Investitionsvolumen von 44,0 Mio. € auf 62,7 Mio. €. Die damit einhergehenden Einzahlungen erhöhen sich von 21,9 Mio. € auf 25,0 Mio. €.

Die nunmehr zur Finanzierung der für 2024 geplanten Investitionen benötigten Kreditaufnahmen werden auf rd. 37,7 Mio. € festgesetzt. Gegenüber der Entwurfsfassung bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 15,6 Mio. €.

Unter Zugrundelegung dieser verwaltungsseitig unterbreiteten Änderungsvorschläge ergeben sich die folgenden Festsetzungen zur Haushaltssatzung 2024:

**§ 1 – Ergebnisplan, Finanzplan -**

|  | HH-Entwurf + ÄD I  | +/-         | neu                |
|--|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>a) Ergebnisplan</b>                     | EURO               | EURO        | EURO               |
| Ordentliche Erträge                        | 379.742.700        | 0           | 379.742.700        |
| Ordentliche Aufwendungen                   | 399.517.879        | 0           | 399.517.879        |
| Ordentliches Ergebnis                      | -19.775.179        | 0           | -19.775.179        |
| Finanzerträge                              | 4.967.800          | 0           | 4.967.800          |
| Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen          | 7.193.100          | 0           | 7.193.100          |
| Finanzergebnis                             | -2.225.300         | 0           | -2.225.300         |
| Summe Erträge                              | 384.710.500        | 0           | 384.710.500        |
| Summe Aufwendungen                         | 406.710.979        | 0           | 406.710.979        |
| Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit         | -22.000.479        | 0           | -22.000.479        |
| Globaler Minderaufwand                     | 7.950.000          | 0           | 7.950.000          |
| <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-14.050.479</b> | <b>0</b>    | <b>-14.050.479</b> |
| <b>b) Finanzplan</b>                       |                    |             |                    |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 368.381.800        | 0           | 368.381.800        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 383.368.253        | 0           | 383.368.253        |
| Saldo                                      | -14.986.453        | 0           | -14.986.453        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 21.870.900         | 3.122.200   | 24.993.100         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 43.985.200         | 18.718.000  | 62.703.200         |
| Saldo                                      | -22.114.300        | -15.595.800 | -37.710.100        |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 46.233.053         | 15.595.800  | 61.828.853         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 9.132.300          | 0           | 9.132.300          |
| Saldo                                      | 37.100.753         | 15.595.800  | 52.696.553         |
| <b>SALDO FINANZPLAN</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>           |

**§ 2 – Gesamtbetrag der Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, erhöht sich von 22.114 T€ um 15.596 T€ auf 37.710 T€

**§ 3 – Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich um 10.160 T€ von 65.099 T€ auf 54.939 T€.

**Die §§ 4 – 8 ändern sich gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung nicht.**

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass sich aus den Beratungen der Fach- und Bezirksausschüsse keine Änderungsnotwendigkeiten ergeben haben.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

|                           |                       |                          |  |  |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Gesamtkosten der Maßnahme | jährliche Folgekosten | Finanzierung Eigenanteil | Finanzierung objektbezogene Einzahlungen | Abstimmung mit dem Kämmerer<br><input type="checkbox"/> ist erfolgt.<br><input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|

## Veranschlagung

|  |  |                               |                                  |  |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, mit | Kostenträger/<br>Investitionscode<br><br>Sachkonto |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|

## Klimaschutz

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Klimarelevanz</b><br><br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja, positiv<br><input type="checkbox"/> Ja, negativ<br><input type="checkbox"/> Prüfbedarf | <b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b><br><br><input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Reduktion<br><input type="checkbox"/> geringe Erhöhung<br><input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung | <b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b><br><br><input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Unbekannt | <b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b><br><br><input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja |
| <b>Erläuterung Klimarelevanz</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>  |  |   |  |
| <b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>                            |  |   |  |

In Vertretung

gez.

Wolfgang Cavelius  
I Beigeordneter und Stadtkämmerer

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

| Einnahmen investiv                           |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|--|-------|-----------------------|---|---|-------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|---|-------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|
| lfd. Nr.                                     | Seite | Invest.-Nr. Sachkonto | Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€  | insgesamt   |       | bisher  |       | 2023    |       | 2024     |       | 2025  |       | 2026    |       | 2027    |        | später |       |
|  |       |                       |   | alt   | + / - | alt     | + / - | alt     | + / - | alt      | + / - | alt   | + / - | alt     | + / - | alt     | + / -  | alt    | + / - |
| 1  | 308   | I030103023/ 6811000   | Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen / Investitionszuweisungen vom Land                 | 0,0   |       | 0,0     |       | 259,2   |       | 0,0      |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung in 2024   |       |         |       |         |        |        |       |
| 2  | 334   | I030106023/ 6811000   | Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien / Investitionszuweisungen vom Land                    | 0,0   |       | 0,0     |       | 471,7   |       | 0,0      |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten" aus 2023 und Vorjahren) |       |         |       |         |        |        |       |
| 3  | 334   | I030108023/ 6811000   | Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen / Investitionszuweisungen vom Land                | 0,0   |       | 0,0     |       | 576,5   |       | 0,0      |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten" aus 2023 und Vorjahren) |       |         |       |         |        |        |       |
| 4  | 393   | V040501100 / 6810000  | Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus / Investitionszuweisungen vom Bund | 104,0   |       | 104,0   |       | 104,0   |       | 0,0      |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung in 2024   |       |         |       |         |        |        |       |
| 5  | 471   | H060201122 / 6811000  | Waldkita Eisern / Investitionszuweisungen vom Land                                    | 333,0   |       | 333,0   |       | 333,0   |       | 0,0      |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung in 2024   |       |         |       |         |        |        |       |
| 6  | 515   | T090201088 / 6811000  | Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten / Investitionszuweisungen vom Land  | 7.955,0   |       | 6.949,0 |       | 1.526,0 |       | 1.006,0  |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung in 2024   |       |         |       |         |        |        |       |
| 7  | 641   | V120201001 / 6810000  | ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner / Investitionszuweisungen vom Bund               | 593,0   |       | 593,0   |       | 555,0   |       | 0,0      |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung in 2024   |       |         |       |         |        |        |       |
| 8  | 706   | T130203093 / 6811000  | Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg / Investitionszuweisungen vom Land    | 547,2   |       | 547,2   |       | 547,2   |       | 0,0      |       | 0,0   |       | 0,0     |       | 0,0     |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       | 6817000   | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen | 246,8 |         | 136,8 |         | 136,8 |          | 110,0 |   | 0,0   |         | 0,0   |         | 0,0    |        | 0,0   |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       | Neuveranschlagung in 2024   |       |         |       |         |        |        |       |
| 9  | 707   | T130203094 / 6811000  | Deichanlage Siegufer Niederschelden / Investitionszuweisungen vom Land                | 9.300,0   |       | 0,0     |       | 400,0   |       | 1.100,0  |       | 2.900,0   |       | 2.900,0 |       | 2.400,0 |        | 0,0    |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
|  |       |                       |   |   |       |         |       |         |       |          |       |   |       |         |       |         |        |        |       |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |       |                       |   |   |       |         |       |         |       | 3.122,20 |       | -2.200,00   |       | 0,00    |       |         | 500,00 |        | 0,00  |



Ausgaben investiv

| lfd. Nr.  | Seite | Invest.-Nr. Sachkonto   | Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€   | insgesamt alt + / - | bisher alt + / -    | 2023 alt + / - | 2024 alt + / -     | 2025 alt + / - | 2026 alt + / - | 2027 alt + / - | später alt + / - | VE alt + / -   |
|---|-------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1   | 183   | G030104003/<br>7851000  | Gute Schule, GS Schießberg,<br>naturwissensch. Räume/ Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen     | 36,7<br>0,0         | 36,7<br>-36,7       | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>36,7        | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
|   |       | 7831000                 | Erwerb bewegl. Vermögen >800 €   | 585,0<br>0,0        | 525,0<br>-525,0     | 0,0<br>0,0     | 60,0<br>525,0      | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten" aus Vorjahren)                              |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 2   | 186   | H011101001/<br>7851000  | Rathaus Geisweid,<br>Brandschutzmaßnahmen / Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen               | 900,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0     | 300,0<br>-40,0     | 600,0<br>40,0  | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 600,0<br>40,0  |
| Mittel werden in 2024 nicht in voller Höhe benötigt (werden zur Deckung für H090201140 genutzt) |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 3   | 188   | H030100100/<br>7851000  | Fahrradbstellanlagen bei Schulen/<br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                         | 500,0<br>0,0        | 100,0<br>-100,0     | 100,0<br>0,0   | 100,0<br>100,0     | 100,0<br>0,0   | 100,0<br>0,0   | 100,0<br>0,0   | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 4   | 188   | H030102102/<br>7851000  | Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am<br>Häusling/ Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen          | 11.250,0<br>0,0     | 1.750,5<br>-1.750,5 | 1.743,0<br>0,0 | 2.000,0<br>1.750,5 | 5.000,0<br>0,0 | 2.500,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 6.000,0<br>0,0 |
|   |       | 7851100                 | Auszahlung Planungskosten für  | 1.261,0<br>0,0      | 1.260,6<br>-1.007,3 | 1.257,0<br>0,0 | 0,0<br>1.007,3     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 5   | 190   | H030102107/<br>7851000  | Grundschule Eiserfeld, Sanierung und<br>Brandschutz/ Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen      | 700,0<br>0,0        | 200,0<br>-199,5     | 200,0<br>0,0   | 0,0<br>199,5       | 500,0<br>0,0   | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 6   | 194   | H110101000/<br>7852000  | Zentralisierung Bauhöfe/ Auszahlung frü<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 1.988,0<br>0,0      | 1.988,0<br>-1.970,0 | 1.970,0<br>0,0 | 0,0<br>1.970,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 7   | 195   | H130101000 /<br>7851000 | Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude /<br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                    | 280,0<br>0,0        | 280,0<br>-252,0     | 280,0<br>0,0   | 0,0<br>252,0       | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 8   | 195   | H130301000/<br>7851000  | Friedhof Stockweg, Neubau<br>Fahrzeugunterstand/ Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen          | 85,0<br>0,0         | 85,0<br>-85,0       | 85,0<br>0,0    | 0,0<br>85,0        | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 9   | 196   | K030102001 /<br>7851000 | Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau /<br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 5.426,4<br>0,0      | 5.426,4<br>-521,0   | 50,0<br>0,0    | 0,0<br>521,0       | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 10  | 201   | I011302103              | Energetische Sanierung städtischer<br>Gebäude/ Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 500,0<br>0,0        | 250,0<br>-250,0     | 250,0<br>0,0   | 250,0<br>250,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 11  | 223   | V020101010 /<br>7831000 | Fahrzeuge Feuerwehr / Erwerb bewegl.<br>Vermögen > 800€                                      | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0          | 623,0<br>0,0   | 590,0<br>1.135,0   | 520,0<br>0,0   | 400,0<br>0,0   | 400,0<br>0,0   | 0,0<br>0,0       | 520,0<br>0,0   |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten" aus 2023 und Vorjahren)                     |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 12  | 308   | I030103023 /<br>7853000 | Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen /<br>Auszahlungen techn.<br>Anlagen/Betriebsvorrichtungen | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0          | 288,0<br>0,0   | 0,0<br>280,0       | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 13  | 331   | V030106010 /<br>7831000 | Gymn. A. d. Morgenröthe,<br>Naturwissenschaftl. Raum / Erwerb<br>bewegl. Vermögen > 800€     | 180,0<br>0,0        | 180,0<br>-180,0     | 180,0<br>0,0   | 0,0<br>180,0       | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |
| 14  | 334   | I030106023 /<br>7853000 | Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien /<br>Auszahlungen techn.<br>Anlagen/Betriebsvorrichtungen    | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0          | 524,1<br>0,0   | 0,0<br>1.152,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0     | 0,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0     |
| Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten" aus 2023 und Vorjahren)                     |       |                         |  |                     |                     |                |                    |                |                |                |                  |                |

Ausgaben investiv

| lfd. Nr. | Seite | Invest.-Nr. Sachkonto | Maßnahme, Bezeichnung<br>Beträge T€  | insgesamt<br>alt + / - | bisher<br>alt + / - | 2023<br>alt + / - | 2024<br>alt + / -  | 2025<br>alt + / - | 2026<br>alt + / - | 2027<br>alt + / - | später<br>alt + / - | VE<br>alt + / - |
|----------|-------|-----------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 15       | 349   | V030108102 / 7831000  | Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum / Erwerb bewegl. Vermögen > 800€       | 180,0<br>0,0           | 180,0<br>-180,0     | 180,0<br>0,0      | 0,0<br>180,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 16       | 352   | I030108023 / 7853000  | Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen / Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen  | 0,0<br>0,0             | 0,0<br>0,0          | 640,6<br>0,0      | 0,0<br>1.505,0     | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 17       | 393   | V040501100 / 7853000  | Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus / Auszahlungen techn. Anlagen         | 518,0<br>0,0           | 518,0<br>-470,0     | 388,0<br>0,0      | 0,0<br>470,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 18       | 469   | H060201116 / 7851000  | Kita Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen      | 537,3<br>22,0          | 537,3<br>0,0        | 317,5<br>0,0      | 0,0<br>22,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 19       | 471   | H060201122 / 7818000  | Wald-Kita Eisern / Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                              | 370,0<br>-115,0        | 370,0<br>-370,0     | 370,0<br>0,0      | 0,0<br>255,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 20       | 548   | H090201140 / 7851000  | RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen       | 646,0<br>40,0          | 646,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>40,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 21       | 551   | T090201088 / 7852000  | Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrngarten / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen       | 5.130,0<br>0,0         | 3.930,0<br>-2.850,0 | 2.180,0<br>0,0    | 1.200,0<br>2.850,0 | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 22       | 606   | V110101001 / 7831000  | Fahrzeuge Abfallentsorgung / Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                              | 0,0<br>0,0             | 0,0<br>0,0          | 390,0<br>0,0      | 0,0<br>415,0       | 220,0<br>0,0      | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 23       | 618   | V120101001 / 7831000  | Fahrzeuge Straße und Verkehr / Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                            | 0,0<br>0,0             | 0,0<br>0,0          | 250,0<br>0,0      | 460,0<br>440,0     | 350,0<br>0,0      | 100,0<br>0,0      | 100,0<br>0,0      | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 24       | 629   | D120201009 / 7852000  | Deckschichterenernung Schultestraße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                    | 750,0<br>-250,0        | 750,0<br>-750,0     | 750,0<br>0,0      | 0,0<br>500,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 25       | 635   | T120201107 / 7821000  | Gewerbegebiet Martinshardt II / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 1.264,0<br>0,0         | 1.264,0<br>-114,0   | 114,0<br>0,0      | 0,0<br>114,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
|          |       | 7852000               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  | 22.442,5<br>0,0        | 282,5<br>-53,0      | 184,0<br>0,0      | 600,0<br>53,0      | 3.000,0<br>0,0    | 8.500,0<br>0,0    | 10.060,0<br>0,0   | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
|          |       | 7852100               | Planungskosten Tiefbau   | 1.568,0<br>0,0         | 1.318,0<br>-450,0   | 550,0<br>0,0      | 0,0<br>450,0       | 85,0<br>0,0       | 85,0<br>0,0       | 80,0<br>0,0       | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 26       | 639   | T120201130 / 7852000  | Neubau Radweg Auf der Schemscheid / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                      | 350,0<br>-100,0        | 350,0<br>-350,0     | 350,0<br>0,0      | 0,0<br>250,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 27       | 641   | V120201001 / 7853000  | ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner / Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen | 847,0<br>0,0           | 847,0<br>-792,0     | 792,0<br>0,0      | 0,0<br>792,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |
| 28       | 682   | T130101101 / 7852000  | Skateanlage Goldammerweg/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                | 715,0<br>0,0           | 715,0<br>-715,0     | 715,0<br>0,0      | 0,0<br>715,0       | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0          | 0,0<br>0,0      |

Ausgaben investiv

| lfd. Nr. | Seite | Invest.-Nr. Sachkonto | Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€  | insgesamt |       | bisher |        | 2023    |       | 2024     |        | 2025  |          | 2026    |       | 2027    |       | später  |         | VE        |           |
|----------|-------|-----------------------|---|-----------|-------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|---|----------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-----------|-----------|
|          |       |                       |   | alt       | + / - | alt    | + / -  | alt     | + / - | alt      | + / -  | alt   | + / -    | alt     | + / - | alt     | + / - | alt     | + / -   | alt       | + / -     |
| 29       | 683   | V130101004 / 7831000  | Fahrzeuge Grünflächen / Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                            | 0,0       | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 180,0   | 0,0   | 110,0    | 279,0  | 365,0   | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 365,0     | 0,0       |
|          |       |                       |   |           |       |        |        |         |       |          |        | Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten" aus 2023 und Vorjahren)   |          |         |       |         |       |         |         |           |           |
| 30       | 706   | T130203093 / 7852000  | Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 794,0     | 0,0   | 684,0  | -684,0 | 684,0   | 0,0   | 110,0    | 684,0  | 0,0   | 0,0      | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       |
|          |       |                       |   |           |       |        |        |         |       |          |        | Neuveranschlagung (anstatt Übertragung von "Resten")  |          |         |       |         |       |         |         |           |           |
| 31       | 707   | T130203094 / 7852000  | Deichanlage Siegufer Niederschelden / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen             | 11.000,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0   | 800,0    | -700,0 | 3.500,0   | -2.800,0 | 3.500,0 | 0,0   | 3.200,0 | 300,0 | 0,0     | 3.200,0 | 10.200,0  | -10.200,0 |
|          |       |                       |   |           |       |        |        |         |       |          |        | In 2024 beginnt zunächst das Planfeststellungsverfahren; Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme ist für Ende 2025 geplant. |          |         |       |         |       |         |         |           |           |
|          |       |                       |   |           |       |        |        | Summen: |       | 18.718,0 |        | -2.760,0  |          | 0,0     |       | 300,0   |       | 3.200,0 |         | -10.160,0 |           |