

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktübersicht

08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports
 08.02.01 Stadien und Sportplätze
 08.03.01 Hallenbäder
 08.03.02 Freibäder

Stellenplanauszug Produktbereich 08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	2,95	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,95	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 5-9a	17,00	17,00	17,00
	Entgeltgruppen 1-4	14,53	14,47	14,48
	Summe tariflich Beschäftigte	31,53	31,47	31,48

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	332.600	1.087.700	380.700	380.700	380.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.752,85	648.000	559.000	561.000	561.000	561.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.740,39	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.897,58	785.400	992.400	982.400	982.400	982.400
10	= Ordentliche Erträge	1.494.390,82	1.804.200	2.677.300	1.962.300	1.962.300	1.962.300
11	- Personalaufwendungen	1.903.573,98	1.902.353	1.920.449	1.929.546	1.947.000	1.966.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.260,96	1.341.000	2.065.500	1.079.000	1.119.000	1.149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.072.500	1.072.600	1.070.600	1.070.600	1.070.600
15	- Transferaufwendungen	21.188,32	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.834,43	1.018.400	1.024.900	1.024.900	1.018.400	1.018.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.007.857,69	5.369.453	6.118.649	5.139.246	5.190.200	5.240.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.513.466,87	-3.565.253	-3.441.349	-3.176.946	-3.227.900	-3.277.731
19	+ Finanzerträge	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.949,04	103.747	227.651	492.054	441.100	391.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	406.949,04	103.747	227.651	492.054	441.100	391.269
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.100,00	617.200	617.200	617.200	617.200	617.200
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	181.132,04	-511.453	-387.549	-123.146	-174.100	-223.931
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	181.132,04	-511.453	-387.549	-123.146	-174.100	-223.931

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.636,82	50.000	185.000	0	950.000	675.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.221,82	50.000	185.000	0	950.000	675.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.904,68	250.000	450.000	0	1.395.000	750.000	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.458,17	78.600	84.200	0	44.200	44.200	44.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.362,85	328.600	534.200	0	1.439.200	794.200	44.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-290.141,03	-278.600	-349.200	0	-489.200	-119.200	-44.200

Haushaltsplan 2021

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Verantwortliche Person(en) Wagner, Martin
Kurzbeschreibung Durch Beratung, organisatorische Hilfen und finanzielle Förderung werden Sportvereine, -gruppen und -verbände sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in ihren Aktivitäten unterstützt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Gewährung von verschiedenen Zuschüssen (z. B. für Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen oder angemieteten Sportanlagen, Zuschüsse für Fahrten zu Deutschen oder Internationalen Meisterschaften) an Sportvereine. Die städtischen Turn- und Sporthallen werden im Rahmen der außerschulischen Nutzung Vereinen und sonstigen Nutzergruppen für sportliche Zwecke oder kulturelle Zwecke (über die Abteilung 4/4) zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt. Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.	
Zielgruppe - Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich - sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren	
Konkrete (messbare) Ziele Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen.	
Produktinformation	

Haushaltsplan 2021

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,94	0,94	0,94
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,94	0,94	0,94
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.568,35	46.624	48.383	48.867	49.355	49.849
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.406,46	2.205	1.983	2.003	2.023	2.043
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	263,51	170	151	153	154	156
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	717,42	464	402	406	410	414
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.382,48	2.598	2.355	2.379	2.402	2.426
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.505	5.460	2.774	2.371	2.495
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.366	1.397	1.378	1.318	1.330
11	- Personalaufwendungen	49.338,22	55.932	60.131	57.960	58.033	58.713
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	602,91	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.906,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,06	8.500	6.500	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	21.188,32	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	21.188,32	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	21,84	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.462,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.519,49	103.032	105.331	102.660	102.733	103.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.019,49	-99.632	-101.831	-99.160	-99.233	-99.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.019,49	-99.632	-101.831	-99.160	-99.233	-99.913
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-75.019,49	-99.632	-101.831	-99.160	-99.233	-99.913
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.019,49	-354.632	-356.831	-354.160	-354.233	-354.913
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.019,49	-354.632	-356.831	-354.160	-354.233	-354.913
Erläuterungen							
5255000							
Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften.							
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	400	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	3.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformation

Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,4	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,4	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,4	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Erläuterungen:

In 2021 müssen Ersatzbeschaffungen in 4 singulären Turnhallen getätigt werden.

Haushaltsplan 2021

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Verantwortliche Person(en) Wagner, Martin
Kurzbeschreibung Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 17 weitere Sportplätze (davon 12 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereitgestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.	
Zielgruppe - Sportvereine, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich - Schulen	
Konkrete (messbare) Ziele - Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern. - Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport sind zu optimieren.	
Produktinformation	

Haushaltsplan 2021

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,45	0,45	0,45
	Entgeltgruppen 5-9a	4,90	4,90	4,90
	Entgeltgruppen 1-4	0,14	0,08	0,08
	Summe tariflich Beschäftigte	5,04	4,98	4,98

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.600	202.600	202.600	202.600	202.600
4411010	Mieten	26.245,66	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.245,66	75.000	25.000	27.000	27.000	27.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	11.118,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	759,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.822,10	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.822,10	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	45.944,89	237.800	237.800	239.800	239.800	239.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.947,72	29.327	33.394	33.728	34.065	34.406
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	207.900,45	214.751	211.787	213.905	216.044	218.204
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	16.097,86	16.379	16.143	16.304	16.467	16.632
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	42.328,87	43.711	42.682	43.109	43.540	43.975
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.639,36	1.635	1.625	1.641	1.658	1.674
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.576	3.769	1.914	1.636	1.722
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	859	964	951	910	918
11	- Personalaufwendungen	288.914,26	308.238	310.364	311.552	314.320	317.531
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff. Kostenarten, kons. Auftrag	140.183,19	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14.651,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	219.592,75	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.841,98	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	673,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.040,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	5.244,15	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	19.073,02	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.300,08	326.500	341.000	329.000	339.000	339.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	84,19	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	334,67	1.000	900	900	900	900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.440,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.902,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.038,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.263,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.292,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6.351,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.707,04	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.921,38	1.103.638	1.120.164	1.109.352	1.122.120	1.125.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.976,49	-865.838	-882.364	-869.552	-882.320	-885.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.976,49	-865.838	-882.364	-869.552	-882.320	-885.531
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-670.976,49	-865.838	-882.364	-869.552	-882.320	-885.531
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	53.300,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300,00	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-724.276,49	-976.438	-992.964	-980.152	-992.920	-996.131
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-724.276,49	-976.438	-992.964	-980.152	-992.920	-996.131

Produktinformation

Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	9.693,50	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	9.693,50	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	9.693,50	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff. Kostenarten, kons. Auftrag	140.183,19	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	441,12	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	219.592,75	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	418,71	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	360.635,77	260.000	270.000	260.000	270.000	270.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-350.942,27	-260.000	-270.000	-260.000	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	900.000	675.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	75.636,82	50.000	50.000	0	50.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.636,82	50.000	185.000	0	950.000	675.000	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	585,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.221,82	50.000	185.000	0	950.000	675.000	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0	150.000	0	1.000.000	750.000	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	311.904,68	250.000	250.000	0	250.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.904,68	250.000	400.000	0	1.250.000	750.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	21.533,73	48.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.297,63	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.831,36	54.100	36.100	0	21.100	21.100	21.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.736,04	304.100	436.100	0	1.271.100	771.100	21.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.514,22	-254.100	-251.100	0	-321.100	-96.100	-21.100

Produktinformation

Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	900,0	675,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	900,0	675,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.900,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-100,0	-75,0	0,0

Erläuterungen:

Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen werden soll. Die Baumaßnahmen werden in 2022 und 2023 durchgeführt.

Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	51,5	51,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	51,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,5	-208,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201101 Sportplatz Breitenbachtal, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	40,6	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,6	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	188,6	188,6	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,6	188,6	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,0	-148,0	-77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201102 Sportplatz Rosengarten, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	45,0	45,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205,0	-205,0	-156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201103 Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201105 Aufsitzmäher Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33,0	-33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: In 2020 erfolgte die Anschaffung des Aufsitzmähers.										
Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,8	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,7	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,1	-20,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Erläuterungen: In 2021 soll ein Besander für das Leimbach- und Hofbachstadion angeschafft werden.										
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	= Sald aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2021

Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/5 Sport und Bäder

Verantwortliche Person(en)

Wagner, Martin

Kurzbeschreibung

Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Schulen, Kindergärten
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	82.333,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	74.112,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	81.807,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.

Haushaltsplan 2021

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahngruppe 2	0,88	0,88	0,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,88	0,88	0,88
	Entgeltgruppen 5-9a	8,55	8,55	8,55
	Entgeltgruppen 1-4	11,64	11,64	11,67
	Summe tariflich Beschäftigte	20,19	20,19	20,22

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	360.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.200	463.200	101.200	101.200	101.200
4411000	Mieten und Pachten	761,86	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	13.663,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.521,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	941,57	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	322.189,80	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.078,05	362.000	323.000	323.000	323.000	323.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1,73	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	61.902,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.903,88	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4525000	Erstattung von Steuern	819.635,31	770.000	977.000	967.000	967.000	967.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.700,06	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	7.155,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.490,93	782.100	989.100	979.100	979.100	979.100
10	= Ordentliche Erträge	1.236.472,86	1.269.400	1.797.400	1.425.400	1.425.400	1.425.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.990,90	47.991	55.013	55.563	56.119	56.680
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	862.770,28	851.801	841.813	850.231	858.733	867.321
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.169,44	66.696	65.180	65.832	66.490	67.155
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.234,70	176.394	173.285	175.018	176.768	178.536

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.784,69	2.674	2.677	2.704	2.731	2.758
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.578	6.209	3.154	2.695	2.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.406	1.588	1.567	1.499	1.512
11	- Personalaufwendungen	1.169.950,01	1.149.540	1.145.765	1.154.069	1.165.035	1.176.799
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	106.531,06	260.000	620.000	120.000	140.000	140.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	444.439,51	430.000	430.000	360.000	370.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.859,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.169,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	34.364,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.364,74	740.000	1.120.000	531.000	561.000	591.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.600	452.600	450.600	450.600	450.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	746,32	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.539,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	351,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	1.346,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	839.947,91	967.000	967.000	967.000	967.000	967.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.931,49	992.200	998.800	998.800	992.300	992.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.621.246,24	3.334.340	3.717.165	3.134.469	3.168.935	3.210.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.384.773,38	-2.064.940	-1.919.765	-1.709.069	-1.743.535	-1.785.299
4651010	Gewinnabführung SVB	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
19	+ Finanzerträge	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.920.415,91	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.535.642,53	1.604.060	1.749.235	1.959.931	1.925.465	1.883.701

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.535.642,53	1.604.060	1.749.235	1.959.931	1.925.465	1.883.701
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	974,79	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974,79	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	131.600,00	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.600,00	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.405.017,32	1.420.660	1.565.835	1.776.531	1.742.065	1.700.301
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.405.017,32	1.420.660	1.565.835	1.776.531	1.742.065	1.700.301

Erläuterungen

4651010 + 5445010

Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 wird der Ansatz zur Gewinnabführung SVB ab 2020 um jährlich 450 T€ erhöht. Entsprechend erhöht sich der Kapitalertragsteuer-/Solidaritätszuschlagsansatz ab 2020 um 118 T€ und der Ertrag aus der entsprechenden Steuererstattung ab 2021.

5241901

Kostensteigerung basierend auf Hochrechnungen gem. Erdgasvertrag 2019

5255010

Die Mess- und Regeltechniken der Chlorgasanlage im Hallenbad Eiserfeld sind teilweise defekt und müssen in 2021 erneuert werden, da eine Reparatur aufgrund des hohen Alters nicht mehr möglich ist. In den Folgejahren werden die Kosten für rechtlich vorgeschriebene Wartungen veranschlagt.

5422000

Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese für 2 Jahre angemietet.

Produktinformation

Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	360.000	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	31.405,99	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	31.405,99	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	7.155,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	= Ordentliche Erträge	38.561,55	0	360.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff. Kostenarten, kons. Auftrag	106.531,06	260.000	620.000	120.000	140.000	140.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	444.439,51	430.000	430.000	360.000	370.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.051,75	0	0	0	0	0
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	8.974,12	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	275,75	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	566.272,19	690.000	1.050.000	480.000	510.000	540.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-527.710,64	-690.000	-690.000	-480.000	-510.000	-540.000

Erläuterungen:

Im Hallenbad Eiserfeld ist eine Dachsanierung erforderlich. Für die Maßnahme, die mit 400 T€ kalkuliert ist, werden Fördergelder im Rahmen des "Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten" beantragt. Bei einer Bewilligung und einer Förderquote von 90 % ergäbe sich eine Zuweisung von 360 T€.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	50.000	0	145.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	145.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.999,52	1.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.411,96	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.411,48	7.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.411,48	7.000	66.000	0	156.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.411,48	-7.000	-66.000	0	-156.000	-11.000	-11.000

Produktinformation

Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	195,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	145,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	145,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-145,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Im Hallenbad Eiserfeld müssen die Lüftungsanlagen für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. In 2021 werden die Kosten für die externen Planungsleistungen veranschlagt, die Ausführung wird in 2022 stattfinden.

Investition I080301000 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	6,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	6,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,4	-6,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Hinweis: zum Neubau Hallenbad Weidenau siehe Produkt 01.13.02

Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2021

Produkt 08.03.02 Freibäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/5 Sport und Bäder

Verantwortliche Person(en)

Wagner, Martin

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn.

Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt.

Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereitgestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Schulen
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	49.941,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	44.768,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Laufbahnggruppe 2	0,68	0,68	0,68
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,68	0,68	0,68
	Entgeltgruppen 5-9a	3,50	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 1-4	2,75	2,75	2,73
	Summe tariflich Beschäftigte	6,25	6,25	6,23

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	345.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.400	421.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	7.117,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.336,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	185.974,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.429,14	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.088,71	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2,52	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.868,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.959,38	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	851,22	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.233,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084,55	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	209.473,07	293.600	638.600	293.600	293.600	293.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.554,05	34.514	39.525	39.920	40.319	40.723
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	269.853,53	272.806	279.472	282.267	285.089	287.940
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	19.757,90	20.910	21.064	21.275	21.487	21.702
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	50.817,08	55.624	56.602	57.168	57.740	58.317
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.388,93	1.924	1.924	1.943	1.963	1.982
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.854	4.461	2.266	1.937	2.038
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.011	1.141	1.126	1.077	1.086

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	395.371,49	388.643	404.189	405.965	409.612	413.788
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.859,89	90.000	415.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	138.371,57	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.283,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	649,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	15.922,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.087,08	266.000	598.000	213.000	213.000	213.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	234,99	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.946,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	780,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.750,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.170,58	828.443	1.175.989	792.765	796.412	800.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.697,51	-534.843	-537.389	-499.165	-502.812	-506.988
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.697,51	-534.843	-537.389	-499.165	-502.812	-506.988
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-382.697,51	-534.843	-537.389	-499.165	-502.812	-506.988
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	308,21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,21	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	42.200,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-424.589,30	-601.043	-603.589	-565.365	-569.012	-573.188
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-424.589,30	-601.043	-603.589	-565.365	-569.012	-573.188

Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

4461921

Geänderte Zeilenzuordnung ab 2020 (siehe auch Sachkonto Nr. 4461000)

5241901

Hochrechnung gem. Erdgasvertrag ab 2019

Produktinformation

Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	345.000	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	1.233,33	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	1.233,33	0	345.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.859,89	90.000	415.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	138.371,57	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.117,53	0	0	0	0	0
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	8.768,97	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	648,14	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	179.766,10	230.000	562.000	177.000	177.000	177.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-178.532,77	-230.000	-217.000	-177.000	-177.000	-177.000

Erläuterungen:

In 2021 wird das Umkleidegebäude im Freibad Kaan-Marienborn energetisch saniert. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" zu 100 % gefördert.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.612,87	12.500	25.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.602,46	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.215,33	16.100	28.600	0	10.600	10.600	10.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.215,33	16.100	28.600	0	10.600	10.600	10.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.215,33	-16.100	-28.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Produktinformation

Investition I080302000 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,2	15,5	28,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,2	15,5	28,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,2	-15,5	-28,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Die im Haushalt 2020 geplante Beschaffung einer mobilen Unterwasserbeleuchtungsanlage wird aufgrund dringend erforderlicher anderweitiger Ersatzbeschaffungen in 2021 erfolgen.

Desweiteren müssen in 2021 zwei elektronische Kassen mit technischer Sicherheitseinrichtung gem. gesetzlicher Vorgabe für die Naturfreibäder Eiserfeld und Seelbacher Weiher angeschafft werden.

Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.273,92	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	30,58	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	72.304,50	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-72.304,50	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Ab 2020 Aufteilung in A011302018 - Kindertagesstätten und A011302028 Jugendeinrichtungen

2020: lfd. BU (30 T€), KiTa Klopstockstr. - Feuchtigkeitssanierung KG (85 T€)

Investition A011302019 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	14.402,61	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	14.402,61	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-14.402,61	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	16.093,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.093,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-16.093,57	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Investition A011302021 Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	54.091,44	215.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	54.091,44	215.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-54.091,44	-215.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen:

2020: lfd. BU (40 T€), Bauhof Fludersbach - Umnutzung WC-Bereiche (101 T€), Bauhof Weidenau - Sanierung Grundleitungen (70 T€)

Investition A011302022 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	30.004,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	30.004,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-30.004,55	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte

Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	300,0	445,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	445,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	445,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt.
Neuveranschlagung in 2021.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300,0	300,0	17,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	17,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	-300,0	-17,7	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H080301100 Hallenbad Weidenau, Neubau/Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.000,0	400,0	0,0	400,0	0,0	1.000,0	4.000,0	8.000,0	7.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	800,0	58,0	44,2	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,0	458,0	44,2	400,0	800,0	1.000,0	4.000,0	8.000,0	7.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,0	-458,0	-44,2	-400,0	-800,0	-1.000,0	-4.000,0	-8.000,0	-7.000,0

Erläuterungen:

Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.213,5	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	5,7	4,0	0,0	805,0	870,0	870,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339,7	5.664,7	1.366,9	1.200,0	805,0	870,0	870,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

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

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.145,0	369,0	0,0	369,0	1.010,0	0,0	1.010,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145,0	369,0	0,0	369,0	1.010,0	0,0	1.010,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.871,0	1.240,0	0,0	400,0	2.000,0	1.631,0	1.631,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871,0	1.240,0	0,0	400,0	2.000,0	1.631,0	1.631,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.726,0	-871,0	0,0	-31,0	-990,0	-1.631,0	-621,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

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

Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung beginnt in 2021.

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

Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.050,0	2.669,3	228,0	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,0	2.669,3	228,0	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.350,0	3.942,4	7,1	2.500,0	1.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	300,0	357,6	246,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,0	4.300,0	253,4	2.500,0	1.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,0	-1.630,7	-25,4	-70,0	-1.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.765,0	281,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,0	281,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.434,5	2.434,5	4,1	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	213,5	213,5	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648,0	2.648,0	217,6	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-883,0	-2.366,2	-53,8	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------

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

Erhöhter Ansatz in 2020 für den Umbau des Gebäudes Fludersbach 56 und diverser Brandschutzmaßnahmen BvS Gesamtschule, Standort Giersberg

Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2021 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.

Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	118,3	102,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	129,9	102,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-129,9	-102,0	-102,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0

Erläuterungen:

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

Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt.

Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-50,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Erläuterungen:

Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.

Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	5.066.331,17	6.321.800	7.223.000	0	5.435.000	5.340.000	5.740.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.066.331,17	6.321.800	7.223.000	0	5.435.000	5.340.000	5.740.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.331,17	6.321.800	7.223.000	0	5.435.000	5.340.000	5.740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.066.331,17	6.321.800	7.223.000	0	5.435.000	5.340.000	5.740.000

Produktinformation

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.466,3	4.620,0	4.890,0	0,0	4.600,0	5.000,0	5.400,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.466,3	4.620,0	4.890,0	0,0	4.600,0	5.000,0	5.400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	4.466,3	4.620,0	4.890,0	0,0	4.600,0	5.000,0	5.400,0

Investition E160101002 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	400,0	1.390,0	2.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	400,0	1.390,0	2.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	400,0	1.390,0	2.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der erheblichen Investitionen im Schulbereich in den Jahren 2020 bis 2023 als investive Einzahlung verbucht.
Es wird auf die im Produkt 01.13.02 veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.

Investition E160101003 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	200,0	311,8	333,0	0,0	335,0	340,0	340,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	311,8	333,0	0,0	335,0	340,0	340,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	200,0	311,8	333,0	0,0	335,0	340,0	340,0

Erläuterungen:

Die Sportpauschale wird in 2020 überwiegend zur Refinanzierung der Maßnahme V080201103 - Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen - verwandt.
In 2021 wird insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - finanziert. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.

