

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktübersicht				
06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder				
06.02.02 Kinder in Tagespflege				
06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen				
06.03.02 Kinder- und Jugendschutz				
Stellenplanauszug Produktbereich 06				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,20	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,20	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,76	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	8,66	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,53	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	74,92	0,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	21,62	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	118,75	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.747.771,13	24.833.700	27.173.260	27.592.260	28.300.260	29.010.260
03	+ Sonstige Transfererträge	934.509,94	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.732,44	1.440.000	1.590.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.986,07	124.000	91.000	114.000	124.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846.660,11	2.505.400	2.707.400	2.687.400	2.587.400	2.587.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.628,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	28.719.288,45	29.744.800	32.443.360	32.875.360	33.593.360	34.296.360
11	- Personalaufwendungen	8.492.296,27	8.510.536	8.796.019	8.864.251	8.953.798	9.041.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.050,83	591.900	822.295	845.495	833.495	849.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.800	78.100	68.100	68.100	68.100
15	- Transferaufwendungen	63.758.202,54	69.015.100	72.310.650	73.728.150	74.913.150	76.239.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.429,89	122.600	126.600	126.600	126.600	126.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.882.979,53	78.322.936	82.133.664	83.632.596	84.895.143	86.324.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,50	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-44.062.237,01	-49.627.436	-50.739.604	-51.806.536	-52.351.083	-53.077.789

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.213,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.213,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.573,89	285.000	342.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	92.436,50	268.200	86.500	0	72.700	73.700	73.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	679.975,63	454.810	655.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.986,02	1.008.010	1.083.500	0	72.700	73.700	73.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-626.772,86	-633.010	-661.000	0	-59.700	-60.700	-60.700

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 5/3 Soziale Dienste			Ritter, Georg				
Kurzbeschreibung							
Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert. Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung- Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen- seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen- Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge- straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene- Träger der freien Jugendhilfe							
Konkrete (messbare) Ziele							
1) Die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht: <ul style="list-style-type: none">- das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator)- das Verhältnis der ambulant und stationär betreuten Kinder (Minderjährige mit Pflegekindern) ist mindestens 57 % zu 43 % (fachlicher Indikator)							
2) Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht: <ul style="list-style-type: none">- das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %							
3) die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnah (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen): <ul style="list-style-type: none">- mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnah (Umkreis max. 50 km)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	unter 21-jährige in Siegen	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	1.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE ambulant; mindestens 60 %	59,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE stationär; höchstens 40 %	40,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %	55,47	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 %	44,53	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Familien; mindestens 60 %	60,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	39,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	2) HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	78,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige - Umfassende und differenzierte Auswertungen zu den Kosten, Fallzahlen, Entwicklungen und Interpretationen finden sich im jährlichen Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,40	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	5,39	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,08	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	34,20	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	42,07	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.448,00	281.500	263.600	263.600	263.600	263.600
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	181.654,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	752.855,09	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	934.509,94	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.286.959,62	750.000	550.000	500.000	400.000	400.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.259.663,46	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	930,93	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	99.758,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647.312,78	2.450.000	2.350.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	101,94	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.001,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,91	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.613.454,63	3.571.600	3.493.700	3.443.700	3.343.700	3.343.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.941,68	44.572	45.496	45.951	46.410	46.879
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.217.539,88	2.167.952	2.452.475	2.477.000	2.501.772	2.527.050
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.513,55	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	169.829,01	164.023	188.781	190.669	192.576	194.521
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	449.517,65	432.678	501.778	506.796	511.864	517.036

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	602,26	2.169	2.398	2.422	2.446	2.471
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.604	2.723	2.393	2.510	2.510
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.785	1.382	1.333	1.344	1.344
11	- Personalaufwendungen	2.880.944,03	2.820.783	3.197.533	3.229.064	3.261.422	3.294.311
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.473,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.395,00	2.000	2.395	2.395	2.395	2.395
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.143,92	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	8.381,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	859,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.403,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.656,86	44.200	45.095	45.095	45.095	45.095
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	524.630,43	634.000	660.950	667.950	673.950	679.950
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.065.259,11	3.200.000	3.200.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.388.243,22	2.600.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	602.777,20	550.000	650.000	660.000	670.000	680.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	154.347,61	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	47.355,01	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	120,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	211.878,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331011	Integrationshelfer	2.924.870,46	3.000.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	9.716.687,88	9.650.000	9.800.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.384.755,67	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.500.000	1.550.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	712.833,80	745.000	860.000	870.000	880.000	890.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	712.965,57	624.000	650.000	650.000	660.000	660.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	903.612,83	700.000	400.000	400.000	350.000	350.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	494.223,84	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
15	- Transferaufwendungen	23.844.561,59	24.152.000	24.154.950	24.661.950	24.937.950	25.263.950
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.509,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.024,12	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.527,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.346,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407,54	41.800	41.400	41.400	41.400	41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.815.570,02	27.060.883	27.443.578	27.982.109	28.290.467	28.649.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	347,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.202.462,39	-23.671.283	-24.131.878	-24.720.409	-25.128.767	-25.487.656
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.202.462,39	-23.671.283	-24.131.878	-24.720.409	-25.128.767	-25.487.656
Erläuterungen							
5251010, 5251020 und 5251919							
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.							
5318800							
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.							
5331010, 5331011 und 5332010							
Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.							
5331010							
Kostensteigerung durch erhöhte Bedarfe in Einzelfällen; Kostensteigerung durch Autismus-Therapie.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5332000
Zu beachten ist die Zunahme an kostenintensiven Fälle und die jährliche Steigerung der Entgeltsätze für die Hilfen.
5332003
Geplante Erhöhung aufgrund einer Gesetzesänderung.
4481000 und 5332005
Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge reduziert sich aufgrund von Beendigungen der Hilfen im Volljährigenalter und Überführung in andere Systeme.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	= Ordentliche Erträge	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	257.795,00	280.000	307.000	314.000	320.000	326.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	257.795,00	280.000	307.000	314.000	320.000	326.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-227.347,00	0	-47.000	-54.000	-60.000	-66.000

Erläuterungen:

Übernahme von 20 % der Personalkosten der Friedenshort GmbH. Ab 2022 erhöht sich der Zuschussbedarf aufgrund geänderter tarifentsprechender Eingruppierungen einzelner Mitarbeiter und durch die Erweiterung des Personals um 0,5 VZÄ.

Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	28.877,34	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.877,34	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.877,34	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

Erläuterungen:

Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.

Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.500	20.450	20.450	20.450	20.450
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,00	20.500	20.450	20.450	20.450	20.450
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.450,00	-20.500	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450

Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	52.909,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	52.909,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-52.909,49	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	63.398,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	63.398,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-63.398,60	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.							
Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	17.000	4.800	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.974,92	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.974,92	17.200	5.000	0	1.200	1.200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.974,92	17.200	5.000	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.974,92	-17.200	-5.000	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,0	17,2	5,0	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	17,2	5,0	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,0	-17,2	-5,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den allgemeinen Sozialdienst (ASD) wurde eine Diktiersoftware beschafft. Die Beschaffung erfolgte in 2020 und 2021.</p> <p>Erhöhter Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Anschaffung/Erweiterung von Software.</p>										

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
<div>- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung.</div> <div>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.</div> <div>- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.</div> <div>- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.</div> <div>- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten</div> <div>- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.</div> <div>- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung</div>							
Zielgruppe							
<div>- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung</div> <div>- Eltern und andere Erziehungsberechtigte</div> <div>- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder</div>							
Besonderheiten im Planjahr							
<div>- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz</div> <div>- weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Sicherstellung des Rechtsanspruchs</div> <div>- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	43,77	45,00	43,00	44,00	45,00	46,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.							
* 9 Schulungen wurden in Online-Formaten durchgeführt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,20	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,53	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,27	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,17	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	8,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	16,73	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	73.180,00	35.600	35.600	0	0	0
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	18.558.284,22	21.170.000	22.900.000	23.600.000	24.300.000	25.000.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.903.439,15	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	78.500	415.000	415.000	415.000	415.000
4142000	Zuweisung des Kreises	109.434,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	82.500,00	57.000	143.600	143.600	143.600	143.600
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.726.837,76	23.562.600	25.862.860	26.527.260	27.227.260	27.927.260
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.864,77	0	0	0	0	0
4321070	Elternbeiträge OGS	770,80	0	0	0	0	0
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	-12,25	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.852.517,18	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.140,50	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	9.327,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	0	332.000	332.000	332.000	332.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	142.239,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.766,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.005,79	0	332.000	332.000	332.000	332.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	155,91	500	500	500	500	500
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	86.605,67	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.267,20	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	17,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.045,97	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	22.825.357,02	24.828.100	27.610.360	28.274.760	29.074.760	29.774.760
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	161.158,28	162.977	165.723	167.380	169.054	170.762
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	822.190,03	778.010	730.213	737.516	744.892	752.417
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	162.787,32	136.950	177.600	177.000	178.000	178.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.199,69	60.192	56.874	57.442	58.017	58.603
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	150.681,67	157.756	154.393	155.937	157.497	159.088
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30.839,27	7.932	8.735	8.823	8.911	9.001
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.520	9.957	8.752	9.179	9.179
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	10.183	5.054	4.875	4.914	4.914
11	- Personalaufwendungen	1.390.856,26	1.323.520	1.308.549	1.317.725	1.330.464	1.341.964
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.005,18	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	0	205.700	205.700	205.700	205.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.751,37	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.163,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.219,18	66.100	60.900	68.100	68.100	68.100
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	15.043,46	25.000	27.300	33.500	33.500	33.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.279,02	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.418,08	81.800	282.300	289.500	289.500	289.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.300	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	109.588,95	305.500	280.000	282.500	282.500	282.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	34.449.248,22	38.700.000	41.400.000	42.200.000	43.000.000	43.900.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.173.195,45	2.350.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	46.900	456.000	456.000	456.000	456.000
15	- Transferaufwendungen	36.732.032,62	41.402.400	44.636.000	45.488.500	46.338.500	47.288.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	376,98	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	12.000,00	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.696,64	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	6.894,21	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.892,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	67,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.225,84	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.026,59	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	4.177,32	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.518,75	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.876,97	40.800	41.300	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.227.183,93	42.870.620	46.286.249	47.155.125	48.017.864	48.979.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	588,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,50	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.402.415,41	-18.310.320	-18.943.689	-19.148.165	-19.210.904	-19.472.404
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.402.415,41	-18.310.320	-18.943.689	-19.148.165	-19.210.904	-19.472.404
Erläuterungen							
4140000							
Bundesmittel zur Finanzierung einer Fachberatung Sprachkraft und im Rahmen der "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022). Die Programme "Fachkraft Sprachkita" sowie "Kita Plus" sind zum 31.12.2019 ausgelaufen.							
4141030 und 5318020							
Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
4142000
Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.
4142010
Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.
4321100
Durch die KiBiz-Reform mitsamt der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Kita-Jahre ergeben sich Mindererträge. Diese werden entsprechend durch erhöhte Landeszuweisung auf 4141030 aufgefangen (siehe Erläuterung zu 4141030).
4482001 und 5232000
Erstmalige Abrechnung des Interkommunalen Ausgleichs mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein ab 2022. Vorher wurde lediglich mit dem Kreis Olpe und ab und zu einem anderen Jugendamt in NRW abgerechnet (siehe Sachkonten 4488000 und 5318020) . Es handelte sich in den Vorjahren ausschließlich um geringere Summen. Die höheren Summen ergeben sich nun durch den Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein.
5019000 und 5281000
Erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.
5422000
Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.005,18	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.005,18	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.005,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	734.604,16	360.000	409.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.604,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.604,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	591.684,37	285.000	342.000	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6.633,99	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.430,57	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18.219,47	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	4.605,49	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.573,89	285.000	342.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.269,43	169.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.042,68	7.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.312,11	176.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	652.696,63	254.810	455.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	652.696,63	454.810	655.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.582,63	916.710	1.014.400	0	17.400	17.400	17.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.978,47	-541.710	-591.900	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	232,8	232,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,8	232,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,3	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Mit dieser Maßnahme wurden 70 Plätze gefördert (Ausstattung).										
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	201,3	201,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241,2	241,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	203,9	203,9	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,6	259,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,4	-18,4	5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Sammeltitel für kleinere Ausbaumaßnahmen an Kitas, daher wird der Gesamtbedarf ab 2017 ausgewiesen. Ausstattungsmaßnahme Übergangs-Kita Weststraße in 2019 Neuveranschlagung der Maßnahme Umbau Kita Unterm Schaffeld in 2021. Der Zuschuss wurde bereits im Jahr 2020 vereinnahmt. Gemäß Bewilligungsbescheid erfolgt die Weiterleitung des Zuschusses an den Träger im Jahr 2021.										
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	830,0	580,6	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	580,6	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	970,8	970,8	569,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	10,9	10,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,9	1.089,9	619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259,9	-509,4	-328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert.										
Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Träger der Kita Zur Zinsenbach hat sich gegen die Durchführung der geplanten Erweiterung entschieden. Für die Anschaffung von Mobilien Endgeräten (Notebooks) (I011201020 - IT-Management) wurden im Jahr 2020 96 T€ von der Maßnahme Kita Zur Zinsenbach, Erweiterung übertragen, da die Maßnahme nicht mehr realisiert wird - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 57/2020.										
Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	173,3	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	173,3	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	132,5	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	132,5	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	40,8	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt). Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt.										
Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	283,5	283,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,5	283,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	315,0	315,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	315,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31,5	-31,5	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Entgegen der ursprünglichen Planung als Hochbaumaßnahme wurden für die Kita in der Weidenbach/Weststraße nur noch Ausstattungsmittel veranschlagt, da das Gebäude an einen Investor verkauft wird.

Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	114,5	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	114,5	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72,0	64,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74,3	72,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8,7	8,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	145,8	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-31,3	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	141,8	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	141,8	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	413,0	245,0	20,0	152,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	157,5	157,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	252,5	60,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,0	462,5	20,0	309,5	477,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649,8	-462,5	-20,0	-167,8	-304,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Die ehem. Hüttentalschule soll im Jahr 2021 dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.

Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2021 133 T€ von der Maßnahme

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021-. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	71,2	71,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,4	73,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,4	-73,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201109 Waldkindergarten Heinbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt).										
Investition H060201112 Kita Hans-Thoma-Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.										
Investition H060201113 Kita Kirchweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.										
Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	192,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	192,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	-162,5	-162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg.										
Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	200,0	0,0	200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,0	-200,0	0,0	-200,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.										
Investition H060201118 Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	0,0	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2
Investition I060201001 Familienzentren										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
<div>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege (KTP) für Kinder unter 3 Jahren gem. § 24,2 SGB VIII.</div> <div>- Bereitstellung eines ergänzenden Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder über 3 Jahren gem. § 24,1 SGB VIII zusätzlich zur Kindertageseinrichtung (Kita) / Schule zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</div> <div>- Fachliche Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssicherung.</div> <div>- Gewährung einer laufenden Geldleistung an qualifizierte Tagespflegepersonen.</div> <div>- Frühe Hilfen; Prävention und Beratung.</div> <div>- Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen Früher Hilfen gem. BKiSchG - KKG §§ 2 und 3.</div> <div>- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen als präventive Unterstützungsleistung für Familien.</div> <div>- Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien mit Kindern unter 3 Jahren.</div> <div>- Qualitätssicherung durch Qualifizierung (in Kindertagespflege und Schulbetreuung).</div>							
Zielgruppe							
<div>- Kinder von 0 - 14 Jahren</div> <div>- Eltern und andere Sorgeberechtigte</div> <div>- Freie Träger der Jugendhilfe</div> <div>- Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)</div>							
Besonderheiten im Planjahr							
Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr (steigende Geburtenrate!).							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege.</div> <div>- Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung der Tagespflegepersonen.</div> <div>- Aufbau und Koordination des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 KKG und § 78 SGB VIII.</div> <div>- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen der Frühen Hilfen.</div> <div>- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen.</div> <div>- Qualifizierung von Betreuungskräften an Schulen durch regelmäßige Angebote der Fortbildung.</div> <div>- Durchführung von Projekten mit Partner/Innen des Siegener Bündnis für Familie zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen.</div> <div>- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	0,00	380,00	390,00	400,00	400,00	0,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	0,00	60,00	50,00	40,00	40,00	0,00
	Tagesgroßpflegestellen	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS *1	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie)							
*1 = bis 2019 inkl. OGS, ab 2020 ohne OGS							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00		0,00		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,18		0,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,20		0,00		
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	6,45		0,00		
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	5,00		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	14,83		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	70.448,56	58.000	127.300	127.300	127.300	127.300
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	371.699,00	410.000	420.000	432.000	440.000	450.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	61.938,00	19.000	19.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	565,00	0	100	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.650,56	530.800	613.600	606.500	614.500	624.500
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	176.591,94	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.591,94	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.074,13	53.500	20.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.074,13	53.500	20.500	53.500	53.500	53.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	17.676,13	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	635,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311,54	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	3.962,49	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.962,49	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	729.590,66	824.400	844.200	910.100	918.100	928.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	745.508,81	779.601	756.968	764.538	772.184	779.986
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.666,17	24.000	36.800	38.800	40.800	40.800
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.352,95	60.359	58.689	59.276	59.868	60.473
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	148.978,24	159.011	158.388	159.972	161.572	163.204

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	984.506,17	1.022.971	1.010.845	1.022.586	1.034.424	1.044.463
5255000	Unterhalt, sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.199,92	24.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	88.670,08	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.870,00	114.800	147.800	147.800	147.800	147.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.970.486,29	3.225.000	3.322.500	3.381.500	3.440.500	3.490.500
15	- Transferaufwendungen	2.970.486,29	3.225.000	3.322.500	3.381.500	3.440.500	3.490.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	248,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.459,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	180,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	7.858,54	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746,46	5.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.062.608,92	4.383.371	4.513.745	4.584.486	4.655.324	4.715.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	343,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.333.361,26	-3.618.971	-3.729.545	-3.734.386	-3.797.224	-3.847.263
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.333.361,26	-3.618.971	-3.729.545	-3.734.386	-3.797.224	-3.847.263
Erläuterungen							
4141000, 5281000 und 5291000							
<p>Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.</p>							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien
4141000, 5019000, 5281000 und 5318000
Seit 2020 erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für das Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen" zum Ausbau kommunaler Präventionsketten. Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bildung weiter zu erhöhen.
4141030
Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.
4142010
Förderung für Kinder mit Behinderung.
4321100 und 4487000
Der Ansatz der Elternbeiträge der Tagespflege ist entsprechend der höheren Belegungszahlen angepasst worden. Künftig werden Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, als eigener Ansatz ausgewiesen.
4461000
Landeszuschuss für aktive tätige Tagespflegepersonen als Pauschale gem. KiBiz.
5291000
Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	38.609,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.609,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.609,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	12.328,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.668,59	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.996,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.279,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.279,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.275,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.666,78	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition V060202002 KitS Eiserfeld-Zum Obstgarten, Ausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I060202002 Kindertagespflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt. Durch Schulsozialarbeit wird die erforderliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert. Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot. Außerdem im Produkt: - Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen - Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spielplatz- und Bolzplatzplanung - Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen							
Zielgruppe							
- Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit - Freie Träger der Jugendhilfe - Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe - Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet - gute Zugänglichkeit von Einrichtungen - Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe - flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen - Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern - fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen - Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung) - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einrichtungen *	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	180,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	400,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung) *5	14,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche *5	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Spielplätze *6	92,00	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission *7	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *7	92,00	93,00	5,00	5,00	92,00	5,00

Haushaltsplan 2022

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Im Corona-Lockdown wurden digitale Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, schulische Unterstützung per Video, telefonische Beratungen der Familien sowie aufsuchende soziale Arbeit umgesetzt. Zudem wurde eine Dienstanweisung zur Nutzung SozialerMedien erarbeitet und eine digitale Ausstattung der Kinder- und Jugendtreffs angeschafft und eingerichtet. Außerdem wurden fachfremde Aufgaben übernommen (Corona-Hotline, Rathausempfang, Kontrolle Maskenpflicht und Unterstützung des Ordnungsamtes sowie des ASD, Fahrdienste, Renovierung der Kinder- und Jugendtreffs (KJTs)).

* Es werden 6 Kinder- und Jugendtreffs geleitet, welche sich inkl. der Teilstandorte auf 8 Einrichtungen verteilen (Teilstandort K52 sowie ab 01.01.2022 Teilstandort im Stadtteilzentrum Lindenberg (Verwaltungsvorlage (VL) 453/2021)).

*1 Lockdown mit Schließung der Einrichtung ab dem 13.03.2020, daher verringerte Öffnungstage

*2 die Wochenöffnungszeit bezieht sich auf die Zeit vor und nach dem Lockdown

*3 es war lange kein "Offener Betrieb" möglich, sondern nur Notbetreuung im Ganzttag/13+

*4 Einzelveranstaltungen waren stark reglementiert, sodass weniger Besucher erreicht wurden.

*5 Es waren keine Kinder- und Jugendfreizeiten möglich, dafür wurden insgesamt 24 Wochen Ferienprogramm im Corona-Sommer 2020 umgesetzt sowie 14 Jugendpflegemaßnahmen.

*6 durch Umwandlung von Spielplätzen zu Spielpunkten reduziert sich die Gesamtzahl

*7 Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Spielplatzbereisung 2020 nicht stattfinden und wurde 2021 durchgeführt. Im Lockdown und etliche Wochen danach wurden täglich alle 90 Spielplätze und zwei Skateranlagen aufgesucht, um über Infektionsrisiken und Maskenpflicht aufzuklären.

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,52		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,88		0,00	
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00		31,15		0,00	
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00		8,12		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		42,67		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	15.800,00	10.600	3.800	0	0	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	187.383,63	178.200	188.200	1.200	1.200	1.200
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	173.486,00	168.000	173.000	173.000	173.000	173.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	34.677,78	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.834,81	453.400	427.800	189.500	189.500	189.500
4421000	Erträge aus Verkauf	753,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	18.611,89	45.500	42.500	35.500	42.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.364,94	49.500	46.500	39.500	46.500	39.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	37.030,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.030,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.436,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	546.666,14	509.300	480.700	235.400	242.400	235.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.358.331,32	2.421.630	2.361.807	2.385.425	2.409.281	2.433.625
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.549,21	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	33.536,03	33.000	16.500	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.806,47	182.338	181.581	183.397	185.231	187.103
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	470.104,69	490.632	489.136	494.027	498.969	504.010
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	3.054.349,47	3.161.700	3.083.124	3.096.949	3.127.581	3.158.838
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	8.830,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	105.366,74	103.000	106.000	108.000	110.000	112.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	8.685,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145.112,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5281020	Wareneinkauf	831,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.869,01	68.000	52.000	75.000	52.000	75.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	881,80	19.000	44.000	60.000	44.000	60.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	17.837,21	25.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Ferienhilfswerk"	0,00	16.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	150,00	8.000	8.000	15.000	8.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.695,88	314.100	301.100	326.100	305.100	330.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.800	29.600	19.600	19.600	19.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	211.122,04	235.700	197.200	196.200	196.200	196.200
15	- Transferaufwendungen	211.122,04	235.700	197.200	196.200	196.200	196.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	920,64	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	3.100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.585,90	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.941,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.447,89	25.900	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.572.615,28	3.775.200	3.633.824	3.661.649	3.671.281	3.727.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	103.859,57	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	665,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.922.754,57	-3.795.400	-3.682.624	-3.955.749	-3.958.381	-4.021.638
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.922.754,57	-3.795.400	-3.682.624	-3.955.749	-3.958.381	-4.021.638
Erläuterungen							
4140000							
Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" erhält die Stadt Siegen Fördermittel.							
4141000							
Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist befristet bis 2021.							
4142010							
Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.							
4461001 und 5281000							
Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.							
4461001							
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich 4 T€.							
4488000 und 5281000							
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung.							
5238010							
Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.							
5255000							
Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	
5291000	
Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.	
5291000	
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich im Wechsel 8 T€ und 15 T€.	
4140800 und 5318800	
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.	
5811300	
Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt beim Produkt 13.01.01 - Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung der Kosten erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
23	= Ordentliche Aufwendungen	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-65.200,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investition A060301003 Zuschüsse Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	87.000	83.500	120.000	120.000	120.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	87.000	83.500	120.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-87.000	-83.500	-120.000	-120.000	-120.000
Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	33.536,03	33.000	16.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	17.480,83	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	51.016,86	33.000	16.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-51.016,86	-33.000	-16.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Neuaufgabe des Programms "JUGEND STÄRKEN in Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen separat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.							
Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	107.441,21	72.500	37.500	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	107.441,21	72.500	37.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.953,81	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<p>Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.</p> <p>Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Förderzeitraum des Programmes JUSTIQ wurde um vier weitere Jahre bis 2022 verlängert.</p>						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.687,29	31.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	16.610,55	20.700	20.700	0	10.700	10.700	10.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.297,84	51.700	40.700	0	31.700	31.700	31.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.297,84	51.700	40.700	0	31.700	31.700	31.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.297,84	-51.700	-40.700	0	-31.700	-31.700	-31.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen										
Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,2	50,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,2	50,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,2	-50,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der erhöhte Ansatz ab 2021 resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.</p>										
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	-0,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Verantwortliche Person(en) Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, u.v.m.). Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei).							
Zielgruppe - Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Multiplikatoren (Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit) - Gewerbetreibende							
Konkrete (messbare) Ziele Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	durchgeführte Projekte *1	8,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	erreichte Eltern *2	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Multiplikatoren *3	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen *1 Es konnten pandemiebedingt wenige Seminare in Präsenz durchgeführt werden. Der Fachvortrag "Medien" konnte mit reduzierter Teilnehmerzahl in Präsenz gehalten werden. Es gab keine Möglichkeit der Durchführung von Projekten mit Schulklassen. *2 Geplante Elternabende wurden ins Frühjahr 2021 verschoben oder fanden digital statt. *3 Es konnten zwei digitale Fortbildungen für Fachkräfte und Multiplikatoren durchgeführt werden. *4 Pandemiebedingt fanden keine Jugendschutzkontrollen statt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,13	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,20	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	2,12	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,45	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	4.220,00	6.000	9.000	6.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	6.000	9.000	6.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	4.220,00	11.400	14.400	11.400	14.400	14.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	141.856,28	142.004	152.576	154.102	155.643	157.216
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.713,14	10.963	11.827	11.945	12.065	12.187
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	28.070,92	28.595	31.565	31.880	32.199	32.525
11	- Personalaufwendungen	181.640,34	181.562	195.968	197.927	199.907	201.928
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	17.410,01	36.000	45.000	36.000	45.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410,01	37.000	46.000	37.000	46.000	37.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	30,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.920,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.001,38	232.862	256.268	249.227	260.207	253.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	462,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.243,38	-231.462	-251.868	-247.827	-255.807	-248.828
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.243,38	-231.462	-251.868	-247.827	-255.807	-248.828
Erläuterungen							
5291000							
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.239,77	0	1.000	0	0	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.615,08	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.854,85	5.400	6.400	0	5.400	6.400	6.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854,85	5.400	6.400	0	5.400	6.400	6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.854,85	-5.400	-6.400	0	-5.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	5,4	6,4	0,0	5,4	6,4	6,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	5,4	6,4	0,0	5,4	6,4	6,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-5,4	-6,4	0,0	-5,4	-6,4	-6,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,67		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,67		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		3,70		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		23,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		2,96		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		29,66		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	478.052,56	255.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.431,57	3.385.300	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.484,13	3.650.700	3.013.400	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	649,26	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	14.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.436,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	112.170,16	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.460,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.630,69	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	4.262.562,29	3.854.200	3.226.900	3.222.400	3.222.400	3.222.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.034,36	196.504	144.571	146.016	147.477	148.967
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.573.208,25	1.735.684	1.898.417	1.917.401	1.936.577	1.956.144
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.777,58	134.273	146.895	148.364	149.848	151.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	301.073,81	336.973	378.853	382.642	386.469	390.373
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.598,74	9.564	7.620	7.696	7.773	7.851
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.479	12.005	10.552	11.067	11.067

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.277	6.094	5.878	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.156.692,74	2.436.754	2.594.455	2.618.549	2.645.135	2.671.688
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.830.267,19	5.133.500	5.832.000	5.431.000	5.121.000	4.086.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	230.000,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.075,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	429,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	124.980,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	43.838,69	24.100	184.100	234.100	184.100	234.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.325,44	5.324.200	6.192.400	5.841.400	5.481.400	4.496.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	220,76	6.270.500	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.868,45	10.700	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6,62	186.400	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,83	6.482.500	6.439.800	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.220,95	2.600	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.276,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.613,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	296,56	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	25,83	500	750	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	561.500,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.673,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.610,21	49.600	46.350	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.007.724,22	14.293.054	15.273.005	14.941.349	14.607.935	13.649.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.161,93	-10.438.854	-12.046.105	-11.718.949	-11.385.535	-10.427.088
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497.491,56	-493.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	399,30	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	30.827,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.238,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, 202 und 203.							
4231000							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiver Auftrag A011302000 Gute Schule 2020.							
5255010							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							
5291000 + 5515000							
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache							
5291000							
160 T€ bzw. alle 2 Jahre 210 T€ für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							

Haushaltsplan 2022

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

Investition A011302000 Rathäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-465.956,00	-660.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme Rathaus Geisweid, neues Brandschutz-Konzept

Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	155.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	82.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	237.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-237.921,49	-100.000	-120.000	-270.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen:

2023: 153.000 € für Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Weidenau

Investition A011302002 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	255.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	255.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	683.826,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	94.800,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	778.626,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-778.626,18	-845.000	-920.000	-800.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

2022: Neuveranschlagung Grundschule Eisern - WC Anlage (130 T€), Giesbergerschule - 2. BA WC-Anlage (95 T€)

Die Mittel wurden in 2021 für Mehrkosten und andere Maßnahmen verwendet. Hammerhütter Schule - Erneuerung Alarmierungsanlage (115 T€),

Austausch von Geräteraumtoren an 2 Grundschulen (50 T€), Abbrüche: Spandauer Schule Pavillon und HM-Haus

2023: Albert-Schweitzer-Schule - Dach und Umkleiden - (100 T€), 2024: Albert-Schweitzer-Schule - Sanierung Duschen Umkleiden - (200 T€)

Investition A011302003 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-48.219,11	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	75.728,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	192.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	268.228,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-268.228,99	-100.000	-80.000	-330.000	-450.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2023 und 250 T€ in 2024 2023: Realschule Am Oberen Schloss - 50 T€ konsumtiver Anteil Naturwissenschaftsräume							
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.697,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-417.166,08	-500.000	-1.190.000	-800.000	-800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Gymnasium Am Löhrtor: Fortsetzung BS-MN 50 T€, Gymnasium Auf der Morgenröthe - NW-Räume (40 T€ - kons. Anteil), Gymnasium Auf der Morgenröthe Lüftungsanlage Aula (defekt, daher Aula gesperrt) 200 T€, Gymnasium Am Löhrtor Klassensanierung (100 T€) und Abriss unterirdischer Kohlenkeller (130 T€), Gymnasium Am Löhrtor - Fassade und RWA TRH (170 T€), PPR - 450 T€ für Dusch- / Waschräume (ehem. Gute Schule), davon 200 T€ in 2022 und 250 T€ in 2023, Austausch von Geräteraumtoren an 2 Gymnasien (40 T€)							
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-55.776,72	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

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

Investition A011302008 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	308.371,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	186.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	494.471,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-494.471,08	-400.000	-869.000	-950.000	-600.000	-600.000

Erläuterungen:

Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule: Umbau/Sanierung WC-Anlage GS (220 T€) und Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme Verwaltung und Flure (200 T€),
 Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: neue TH - Erneuerung Spielfeldbeleuchtung (LED) (64 T€) (evtl. 20% BEG), Gesamtschule Auf dem Schießberg:
 Modernisierung der Verwaltung Fortsetzung 84 T€, weitere MN Gesamtschule auf dem Schießberg: NW-Räume aus Gute Schule
 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Holzdecke Austausch inkl. Umbau Windfang (245 T€)

Investition A011302010 Apollo-Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.076,31	-80.000	-100.000	-125.000	-105.000	-85.000

Erläuterungen:

In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€, Austausch von wasserlosen Urinalen wegen Geruchsbelästigung
 2. OG und Künstlergarderobe (6 T€). In 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) begonnen werden (30 T€) und in 2024 abgeschlossen werden (25 T€).

Investition A011302011 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.473,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	29.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.573,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.573,63	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investition A011302012 KrönchenCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-42.546,62	-315.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p>In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€.</p> <p>Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG) auszutauschen (45 T€).</p>							
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.770,97	-20.000	-60.000	-22.000	-22.000	-22.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)</p>							
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.087,49	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.388,81	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.222,77	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn (20 T€)</p>							
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-13.591,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	17.618,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	84.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	102.118,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-102.118,49	-30.000	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße und Herrichtung der Fluchtwege Kita Waldesruh.							
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-41.131,14	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	25.948,92	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.900,00	0	0	0	0	0
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	431,56	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	47.280,48	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-47.280,48	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.712,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	38.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	69.812,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-69.812,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.104,34	-100.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: 2022: Sanierung WC Friedhofhalle Geisweid (80 T€ kons.)							
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.621,80	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch. Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Marienborn in 2021.							
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.620,69	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.954,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	63.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	151.454,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-151.454,97	-104.000	-290.000	-120.000	-160.000	-90.000
Erläuterungen: Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021)							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-72.673,34	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0

Erläuterungen:

Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen.

Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-125.000	-175.000	-230.000	-175.000	-230.000

Erläuterungen:

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

Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.248,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	445.047,82	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	445.047,82	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	2.907.952,18	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste.							
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	135.052,56	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	135.052,56	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	275.093,09	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	275.093,09	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.040,53	0	0	0	0	0
Investition A011302203 Kommlnv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28,92	55.000	111.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	28,92	55.000	111.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28,92	-55.000	-111.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							
Investition A011302204 Kommlnv, GS Am Schießberg, Dachsanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	343.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	343.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	234.642,11	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	234.642,11	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	108.357,89	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€ bei einer Förderung i. H. v. 371 T€.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.060.657,82	4.923.000	7.167.000	5.869.000	10.757.000	11.786.000	237.000
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					(4.020.000)	(1.849.000)	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	518.928,00	1.456.000	2.105.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen					(1.500.000)	(1.000.000)	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.368,82	805.000	990.000	0	330.000	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189.527,26	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	3.673,32	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.808.155,22	7.184.000	10.262.000	8.369.000	12.587.000	12.786.000	237.000
						(5.520.000)	(2.849.000)	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25.731,73	3.900	5.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	20.623,00	10.400	13.400	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.354,73	14.300	19.300	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	177.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	177.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.854.509,95	7.375.300	10.281.300	8.369.000	12.599.800	12.798.800	249.800
						(5.520.000)	(2.849.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.326.262,51	-5.698.300	-8.249.300	-8.369.000	-12.179.800	-12.798.800	-249.800
						(-5.520.000)	(-2.849.000)	

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,2	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,3	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,3	-127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,5	-47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160,0	-160,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104002 Gute Schule, ROS, Differenzierungsraum, San./Ausst.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,1	23,1	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	34,9	34,9	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4,5	4,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	62,5	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,5	-62,5	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	207,7	207,7	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,1	39,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	19,9	19,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,0	-510,0	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,2	-105,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweiter. Sicherheitsbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,8	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	603,1	603,1	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653,1	-653,1	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030106010 Gute Schule, Gym, Löhrtor, Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8	-87,8	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schränken										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28,5	28,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,5	35,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,9	-135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0	30,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	30,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0	-30,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873,9	873,9	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,9	981,3	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030,9	-981,3	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363,0	355,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,0	380,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388,0	-380,5	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	121,0	1,0	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,7	127,7	7,7	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,7	-127,7	-7,7	-120,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021.										
Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-43,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa										

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	142,5	142,5	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,5	142,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,5	-142,5	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.261,0	-656,0	0,0	-656,0	-605,0	-4.849,0	-3.000,0	-1.849,0	0,0

Erläuterungen:

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

Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.791,2	991,2	1,7	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,9	999,9	10,1	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799,9	-999,9	-10,1	-600,0	-200,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

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

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p>Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt.</p> <p>Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.</p>										
Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,0	-10,0	0,0	0,0	-1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsgr.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37,8	37,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	-40,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.</p>										
Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuveranschlagung in 2021. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgt die Auftragserteilung bereits in 2021, die Durchführung dann in 2022.</p>										

Haushaltsplan 2022

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

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	924,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9,3	10,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,6	945,8	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.007,6	-945,8	-95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108100 Bertha von Suttner Gesamtsch., Fluchttreppen 1. OG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110,4	110,4	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,4	111,4	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111,4	-111,4	-63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule erfolgt der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung sowie die Erweiterung der Brandmeldeanlage.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.										
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126,0	-126,0	-28,2	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter. In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA. 2021 soll der Einbau der Akustikdecken erfolgen.										
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360,4	300,4	151,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,0	301,0	151,6	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,0	-301,0	-151,6	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: 2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 181 T€)										
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,0	413,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0	8.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	846,7	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,0	1.260,1	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	8.000,0	9.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,0	-1.260,1	-0,7	-800,0	-1.500,0	-2.500,0	-8.000,0	-9.500,0	0,0
Erläuterungen: Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	810,7	2,6	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,8	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	6.469,7	1.746,1	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,7	-6.469,7	-1.746,1	-805,0	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen werden insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt.</p>										
Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	509,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	119,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672,1	-367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die aktuell anstehenden - durchaus auch größeren - Baumaßnahmen in der Siegerlandhalle sind konsumtiv zu beurteilen. Die verbleibenden investiv zu beurteilenden Maßnahmen betreffen Betriebsvorrichtungen und sind damit keine Hochbaumaßnahmen in Zuständigkeit der ZGW, sondern sind im Produkt 15.02.01 zu veranschlagen.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182,5	182,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,3	-18,3	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Baumaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.										
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.517,9	-3.902,9	-2,9	-500,0	-2.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 hat in 2021 begonnen. Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€). 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.425,1	5.125,1	757,4	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	579,8	579,8	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,9	5.704,9	1.090,9	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.690,9	-1.477,9	-229,6	-1.178,0	-213,0	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.

2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mülchenstraße, Ausbau U3 -.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.564,2	2.564,2	718,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	325,7	325,7	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,0	2.893,0	832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,0	-1.651,3	-317,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Investition K060201060 KITA Mülchenstraße, Ausbau U3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,9	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	176,1	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	177,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,8	372,2	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184,9	-184,3	0,0	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	65,5	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2	399,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407,1	407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	589,8	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	167,6	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,6	805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,5	-398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulhofneugestaltung wurde aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" gefördert.										
Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,1	295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,1	-295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,0	-383,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,4	-6,5	-11,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. 2022: neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-27,6	-75,0	-125,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)										
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.										
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,6	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-37,6	-102,0	-152,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0
<i>Erläuterungen:</i> Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen. Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2022: 50 T€ für sicherheitstechn. Einrichtungen BMA										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-46,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Verwaltungsvorlage Nr. 1167). Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90% Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio € umgesetzt werden können. In der vom Rat beschlossenen Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016 werden die Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Schwerpunktmäßig soll das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt werden.